

**UCHWAŁA NR XVII/165/20
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 8 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019 roku (Dz. Urzęd.Woj. Kuj.Pom. z dnia 9.01.2020r., poz. 299) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 118.458.102,17 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 113.114.752,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.343.349,18 zł;

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 32.299.102,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 2.141.092,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.102.546,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 134.415.229,70 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 113.038.129,86 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 70.041.280,64 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.184.578,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.856.702,64 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 6.749.600 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.524.271,13 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 522.978,09 zł,

e) obsługa długu 1.200.000,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 21.377.099,84 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.377.099,84 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.457.242,84 zł”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 32.299.102,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 7”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.980.220,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.957.127,53 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.626.672 zł, z tytułu kredytu bankowego w kwocie 6.714.844,66 zł, wolnymi środkami w kwocie 5.175.000,34 zł oraz nadwyżką budżetową z roku ubiegłego w kwocie 2.440.610,53 zł”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 17.830.455,53 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.873.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.116.853,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.285.927,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 291.795,74 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 4.782.602 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 867.764,47 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 13.214.844,66 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 8.341.516,66 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.873.328 zł”;

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

- 1) zaciągania kredytów i emisji obligacji na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.341.516,66 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.873.328 zł”;

11) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 59.416,33 zł,
- 2) celową w wysokości – 768.574,81 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie-159.430 zł,
 - b) na realizację własnych zadań oświatowych w kwocie 540.640 zł,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 10.000 zł.
 - d) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 58.504,81 zł.”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 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 XVII/165/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 KWIETNIA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 112 207,67	-3 026 071,25	3 086 136,42
	60016		Drogi publiczne gminne	6 112 207,67	-3 026 071,25	3 086 136,42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 811 207,67	-3 026 071,25	2 785 136,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 261 437,05	0,00	2 261 437,05
	70095		Pozostała działalność	1 227 837,05	0,00	1 227 837,05
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 837,05	-12 509,16	106 327,89
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 509,16	12 509,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 434,00	37 109,00	41 543,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 109,00	37 109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 109,00	37 109,00
801			Oświata i wychowanie	2 406 539,37	-2 610,79	2 403 928,58
	80195		Pozostała działalność	220 481,37	-2 610,79	217 870,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 957,08	-2 157,54	193 799,54
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 524,29	-453,25	24 071,04
852			Pomoc społeczna	2 451 424,69	5 280,00	2 456 704,69

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 700,00	5 280,00	358 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 280,00	5 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	31 773 700,00	820,00	31 774 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	820,00	820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	820,00	820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 935 134,00	159 263,74	5 094 397,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 532,00	159 263,74	291 795,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 532,00	159 263,74	236 795,74
Razem:				121 224 311,47	-2 766 209,30	118 458 102,17

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XVII/165/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 KWIETNIA 2020R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	43 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00
		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
600			Transport i łączność	301 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 594 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 109 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	354 251,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 109,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 291,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 109,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 182,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 143,17

		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 966,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 434,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 109,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 649 017,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 958 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 786 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	632 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 173 846,46
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 546 846,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 681 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 831 971,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
758			Różne rozliczenia	31 307 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 473 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 473 992,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 079 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 079 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	729 312,00
801			Oświata i wychowanie	2 403 928,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 870,58
	80101		Szkoły podstawowe	88 300,00
			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
		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	88 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 044,00
	80104		Przedszkola	1 464 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	62 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 324,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
	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	22 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00
	80195		Pozostała działalność	217 870,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 870,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 799,54
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 071,04
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 456 704,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 300,00

	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 459,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 459,69
	85216		Zasiłki stałe	468 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 980,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	210 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	965,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
			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	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
855			Rodzina	31 774 520,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 647 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 647 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 027 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 973 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,00
	85504		Wspieranie rodziny	889 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 900,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 094 397,74
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 782 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 782 602,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 795,74
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 795,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	4 800,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 000,00
bieżące razem:				113 114 752,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 980,10

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
600			Transport i łączność	2 785 136,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 785 136,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 785 136,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 937,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 837,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	118 100,00
	70095		Pozostała działalność	118 837,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 837,05
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 327,89
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 509,16
720			Informatyka	116 850,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 850,21
	72095		Pozostała działalność	116 850,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 850,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 850,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 119,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 311 119,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 029,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 029,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 063,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 063,21
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 063,21
	92195		Pozostała działalność	109 027,29

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 027,29
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 027,29
926			Kultura fizyczna	363 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 306,00
	92601		Obiekty sportowe	363 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 306,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 306,00
majątkowe razem:				5 343 349,18
			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	1 910 112,76

Ogółem:				118 458 102,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 141 092,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XVII/165/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 KWIETNIA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 494 558,27	-642 304,25	15 852 254,02
	60016		Drogi publiczne gminne	16 494 558,27	-642 304,25	15 852 254,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	19 116,33	719 116,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 861,00	-19 116,33	38 744,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 608 598,00	-642 304,25	12 966 293,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 160 189,79	10 400,00	4 170 589,79
	70095		Pozostała działalność	3 377 514,64	10 400,00	3 387 914,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 837,05	-12 509,16	106 327,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 254,59	22 909,16	39 163,75
750			Administracja publiczna	12 170 939,02	-22 497,07	12 148 441,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 450,00	0,00	580 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 150,00	2 326,64	406 476,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 469,00	-2 326,64	23 142,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 151 268,00	-30 623,07	9 120 644,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 528,00	-30 623,07	355 904,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	768 352,00	0,00	768 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 196,00	-9 761,02	28 434,98
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	9 761,02	68 961,02
	75095		Pozostała działalność	1 102 651,24	8 126,00	1 110 777,24
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 226,00	8 126,00	13 352,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 434,00	37 109,00	41 543,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 109,00	37 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 693,00	4 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	669,00	669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 400,00	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 247,00	2 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00

758			Różne rozliczenia	956 117,14	-8 126,00	947 991,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	836 117,14	-8 126,00	827 991,14
		4810	Rezerwy	777 612,33	-8 126,00	769 486,33
801			Oświata i wychowanie	35 480 134,45	38 032,74	35 518 167,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 898 859,00	0,00	1 898 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 720,00	2 426,53	324 146,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 517,00	-2 426,53	15 090,47
	80195		Pozostała działalność	437 160,45	38 032,74	475 193,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450,00	-3 400,00	4 050,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 493,32	-18 583,53	2 909,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515,40	-3 904,05	611,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,05	-936,84	1 038,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,36	-3 176,76	498,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,14	-667,34	104,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,96	-151,28	132,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	526,59	-475,00	51,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,63	-99,73	10,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 595,56	18 595,56
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 200,00	40 618,81	129 818,81
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 532,90	8 532,90
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 388,33	1 388,33
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	291,67	291,67
852			Pomoc społeczna	9 663 188,69	5 280,00	9 668 468,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 551 125,00	5 280,00	2 556 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 280,00	11 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 066 005,70	60 000,00	1 126 005,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 252,00	60 000,00	115 252,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	59 000,00	109 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	33 844 874,00	820,00	33 845 694,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 913 274,00	0,00	21 913 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 310,00	1 260,45	286 570,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 475,00	-1 260,45	19 214,55

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 345 115,00	0,00	9 345 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 810,00	4 223,32	417 033,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 782,00	-4 243,32	26 538,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	820,00	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 123 867,85	158 853,74	8 282 721,59
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 782 602,00	0,00	4 782 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 880,00	2 458,42	113 338,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 116,00	-2 458,42	5 657,58
90003		Oczyszczanie miast i wsi	488 587,00	0,00	488 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	787,48	60 787,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-787,48	2 212,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 768,87	-50,00	312 718,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 768,87	-50,00	144 718,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 774 855,98	-360,00	1 774 495,98
	4300	Zakup usług pozostałych	895 611,46	-360,00	895 251,46
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 500,00	159 263,74	369 763,74
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	159 263,74	270 263,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 599 199,63	9 944,03	6 609 143,66
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 547 331,27	-4 000,00	3 543 331,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 785,93	-4 000,00	149 785,93
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 063,00	5 800,00	1 556 863,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 999,79	5 800,00	405 799,79
92195		Pozostała działalność	236 805,36	8 144,03	244 949,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 144,03	11 144,03
926		Kultura fizyczna	2 383 008,89	26 889,04	2 409 897,93
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 143 245,00	17 623,07	1 160 868,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 940,00	33 901,05	379 841,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 526,00	-3 277,98	19 248,02
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-13 000,00	87 000,00
92695		Pozostała działalność	467 797,23	9 265,97	477 063,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 531,17	-20 000,00	124 531,17

	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	13 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 992,14	-8 094,03	190 898,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	360,00	1 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 313,92	24 000,00	86 313,92
Razem:			134 740 828,47	-325 598,77	134 415 229,70

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XVII/165/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 KWIEŚNIA 2020R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 494 558,27	2 885 960,27	2 877 360,27	938 561,00	1 938 799,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	13 608 598,00	13 608 598,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-661 420,58	-19 116,33	-19 116,33	-19 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 304,25	-642 304,25	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 116,33	19 116,33	19 116,33	19 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 852 254,02	2 885 960,27	2 877 360,27	938 561,00	1 938 799,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 966 293,75	12 966 293,75	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 494 558,27	2 885 960,27	2 877 360,27	938 561,00	1 938 799,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	13 608 598,00	13 608 598,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-661 420,58	-19 116,33	-19 116,33	-19 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 304,25	-642 304,25	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 116,33	19 116,33	19 116,33	19 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 852 254,02	2 885 960,27	2 877 360,27	938 561,00	1 938 799,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 966 293,75	12 966 293,75	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	19 116,33	19 116,33	19 116,33	19 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	719 116,33	719 116,33	719 116,33	719 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	57 861,00	57 861,00	57 861,00	57 861,00	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	zmniejszenie	-19 116,33	-19 116,33	-19 116,33	-19 116,33	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	38 744,67	38 744,67	38 744,67	38 744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 608 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608 598,00	13 608 598,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-642 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 304,25	-642 304,25	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	12 966 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 966 293,75	12 966 293,75	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 160 189,79	1 615 098,15	1 615 098,15	19 923,00	1 595 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 091,64	2 545 091,64	135 091,64	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-12 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 509,16	-12 509,16	-12 509,16	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 909,16	22 909,16	22 909,16	0,00	0,00	
				po zmianach	4 170 589,79	1 615 098,15	1 615 098,15	19 923,00	1 595 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 491,64	2 555 491,64	145 491,64	0,00	0,00
				przed zmianą	3 377 514,64	1 132 423,00	1 132 423,00	19 923,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 091,64	2 245 091,64	135 091,64	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-12 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 509,16	-12 509,16	-12 509,16	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 909,16	22 909,16	22 909,16	0,00	0,00	
				po zmianach	3 387 914,64	1 132 423,00	1 132 423,00	19 923,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 491,64	2 255 491,64	145 491,64	0,00	0,00
				przed zmianą	118 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 837,05	118 837,05	118 837,05	0,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-12 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 509,16	-12 509,16	-12 509,16	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	106 327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 327,89	106 327,89	106 327,89	0,00	0,00
				przed zmianą	16 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254,59	16 254,59	16 254,59	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	22 909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 909,16	22 909,16	22 909,16	0,00	0,00
				po zmianach	39 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 163,75	39 163,75	39 163,75	0,00	0,00
				przed zmianą	12 170 939,02	12 117 939,02	11 595 532,11	8 790 886,00	2 804 646,11	0,00	502 614,67	19 792,24	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-42 710,73	-42 710,73	-42 710,73	-42 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 213,66	20 213,66	12 087,66	2 326,64	9 761,02	0,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 148 441,95	12 095 441,95	11 564 909,04	8 750 501,91	2 814 407,13	0,00	502 614,67	27 918,24	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	580 450,00	580 450,00	577 850,00	510 104,00	67 746,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	-2 326,64	-2 326,64	-2 326,64	-2 326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 326,64	2 326,64	2 326,64	2 326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	580 450,00	580 450,00	577 850,00	510 104,00	67 746,00	0,00	2 600,00	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	404 150,00	404 150,00	404 150,00	404 150,00	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	2 326,64	2 326,64	2 326,64	2 326,64	0,00	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	406 476,64	406 476,64	406 476,64	406 476,64	0,00	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	25 469,00	25 469,00	25 469,00	25 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 326,64	-2 326,64	-2 326,64	-2 326,64	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	
				po zmianach	23 142,36	23 142,36	23 142,36	23 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 151 268,00	9 098 268,00	9 072 268,00	7 557 462,00	1 514 806,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 623,07	-30 623,07	-30 623,07	-30 623,07	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	
				po zmianach	9 120 644,93	9 067 644,93	9 041 644,93	7 526 838,93	1 514 806,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	386 528,00	386 528,00	386 528,00	386 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 623,07	-30 623,07	-30 623,07	-30 623,07	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	
				po zmianach	355 904,93	355 904,93	355 904,93	355 904,93	0,00	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	768 352,00	768 352,00	767 152,00	649 892,00	117 260,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 761,02	-9 761,02	-9 761,02	-9 761,02	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	9 761,02	9 761,02	9 761,02	0,00	9 761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	768 352,00	768 352,00	767 152,00	640 130,98	127 021,02	0,00	1 200,00	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	38 196,00	38 196,00	38 196,00	38 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 761,02	-9 761,02	-9 761,02	-9 761,02	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	
				po zmianach	28 434,98	28 434,98	28 434,98	28 434,98	0,00	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	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 761,02	9 761,02	9 761,02	0,00	9 761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 961,02	68 961,02	68 961,02	0,00	68 961,02	0,00	0,00	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	1 102 651,24	1 102 651,24	882 859,00	68 029,00	814 830,00	0,00	200 000,00	19 792,24	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	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 110 777,24	1 110 777,24	882 859,00	68 029,00	814 830,00	0,00	200 000,00	27 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	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	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 352,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 434,00	4 434,00	4 434,00	0,00	4 434,00	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	37 109,00	37 109,00	37 109,00	32 662,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 543,00	41 543,00	41 543,00	32 662,00	8 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 109,00	37 109,00	37 109,00	32 662,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 109,00	37 109,00	37 109,00	32 662,00	4 447,00	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		
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		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
				zwiększenie	4 693,00	4 693,00	4 693,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 693,00	4 693,00	4 693,00	4 693,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669,00	669,00	669,00	669,00	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
				zwiększenie	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	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
				po zmianach	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	956 117,14	897 612,33	812 612,33	0,00	812 612,33	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,81	58 504,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 126,00	-8 126,00	-8 126,00	0,00	-8 126,00	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	947 991,14	889 486,33	804 486,33	0,00	804 486,33	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,81	58 504,81	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	836 117,14	777 612,33	777 612,33	0,00	777 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,81	58 504,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 126,00	-8 126,00	-8 126,00	0,00	-8 126,00	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	827 991,14	769 486,33	769 486,33	0,00	769 486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,81	58 504,81	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	777 612,33	777 612,33	777 612,33	0,00	777 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 126,00	-8 126,00	-8 126,00	0,00	-8 126,00	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	769 486,33	769 486,33	769 486,33	0,00	769 486,33	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	35 480 134,45	35 480 134,45	31 468 834,81	24 738 896,81	6 729 938,00	3 201 200,00	625 995,00	184 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 821,06	-33 821,06	-6 914,65	-6 914,65	0,00	0,00	0,00	-26 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 853,80	71 853,80	21 022,09	2 426,53	18 595,56	0,00	0,00	50 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 518 167,19	35 518 167,19	31 482 942,25	24 734 408,69	6 748 533,56	3 201 200,00	625 995,00	208 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 898 859,00	1 898 859,00	1 896 859,00	483 151,00	1 413 708,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 426,53	-2 426,53	-2 426,53	-2 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 426,53	2 426,53	2 426,53	2 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 898 859,00	1 898 859,00	1 896 859,00	483 151,00	1 413 708,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	321 720,00	321 720,00	321 720,00	321 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 426,53	2 426,53	2 426,53	2 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 146,53	324 146,53	324 146,53	324 146,53	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	17 517,00	17 517,00	17 517,00	17 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 426,53	-2 426,53	-2 426,53	-2 426,53	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	15 090,47	15 090,47	15 090,47	15 090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	437 160,45	437 160,45	223 100,81	54 161,81	168 939,00	0,00	29 955,00	184 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 394,53	-31 394,53	-4 488,12	-4 488,12	0,00	0,00	-26 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 427,27	69 427,27	18 595,56	0,00	18 595,56	0,00	0,00	50 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 193,19	475 193,19	237 208,25	49 673,69	187 534,56	0,00	29 955,00	208 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 450,00	7 450,00	7 450,00	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	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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
				po zmianach	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 493,32	21 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 583,53	-18 583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 583,53	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	2 909,79	2 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 515,40	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 904,05	-3 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 904,05	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	611,35	611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 975,05	1 975,05	1 975,05	1 975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-936,84	-936,84	-936,84	-936,84	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
				po zmianach	1 038,21	1 038,21	1 038,21	1 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 675,36	3 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 176,76	-3 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 176,76	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	498,60	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	772,14	772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-667,34	-667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667,34	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	104,80	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	283,96	283,96	283,96	283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151,28	-151,28	-151,28	-151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	132,68	132,68	132,68	132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	526,59	526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,00	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	51,59	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	110,63	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99,73	-99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,73	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	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 595,56	18 595,56	18 595,56	0,00	18 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 595,56	18 595,56	18 595,56	0,00	18 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	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	40 618,81	40 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 818,81	129 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 818,81	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	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 532,90	8 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 532,90	8 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 388,33	1 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 388,33	1 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	291,67	291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291,67	291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 663 188,69	9 663 188,69	6 770 977,23	4 302 310,00	2 468 667,23	50 000,00	2 842 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 668 468,69	9 668 468,69	6 770 977,23	4 302 310,00	2 468 667,23	50 000,00	2 847 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 551 125,00	2 551 125,00	2 532 125,00	2 200 491,00	331 634,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 556 405,00	2 556 405,00	2 532 125,00	2 200 491,00	331 634,00	0,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	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	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 066 005,70	1 066 005,70	918 096,70	841 569,00	76 527,70	77 200,00	70 709,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 126 005,70	1 126 005,70	918 096,70	841 569,00	76 527,70	77 200,00	130 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	55 252,00	55 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 252,00	115 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	33 844 874,00	33 844 874,00	3 185 863,00	2 544 738,33	641 124,67	324 000,00	30 335 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 503,77	-5 503,77	-5 503,77	-5 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 323,77	6 323,77	6 323,77	5 483,77	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 845 694,00	33 845 694,00	3 186 683,00	2 544 718,33	641 964,67	324 000,00	30 335 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 913 274,00	21 913 274,00	445 778,00	365 770,00	80 008,00	0,00	21 467 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 260,45	-1 260,45	-1 260,45	-1 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 260,45	1 260,45	1 260,45	1 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 913 274,00	21 913 274,00	445 778,00	365 770,00	80 008,00	0,00	21 467 496,00	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	285 310,00	285 310,00	285 310,00	285 310,00	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	1 260,45	1 260,45	1 260,45	1 260,45	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	286 570,45	286 570,45	286 570,45	286 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 475,00	20 475,00	20 475,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 260,45	-1 260,45	-1 260,45	-1 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 214,55	19 214,55	19 214,55	19 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 345 115,00	9 345 115,00	1 339 600,00	1 249 642,00	89 958,00	0,00	8 005 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 243,32	-4 243,32	-4 243,32	-4 243,32	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	4 243,32	4 243,32	4 243,32	4 223,32	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 345 115,00	9 345 115,00	1 339 600,00	1 249 622,00	89 978,00	0,00	8 005 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	412 810,00	412 810,00	412 810,00	412 810,00	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	4 223,32	4 223,32	4 223,32	4 223,32	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	417 033,32	417 033,32	417 033,32	417 033,32	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	30 782,00	30 782,00	30 782,00	30 782,00	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	-4 243,32	-4 243,32	-4 243,32	-4 243,32	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
				po zmianach	26 538,68	26 538,68	26 538,68	26 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 123 867,85	7 814 623,33	7 723 573,33	313 021,00	7 410 552,33	90 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	309 244,52	309 244,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 655,90	-3 655,90	-3 655,90	-3 245,90	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	162 509,64	162 509,64	162 509,64	3 245,90	159 263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 282 721,59	7 973 477,07	7 882 427,07	313 021,00	7 569 406,07	90 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	309 244,52	309 244,52	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 782 602,00	4 782 602,00	4 781 802,00	190 182,00	4 591 620,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 458,42	-2 458,42	-2 458,42	-2 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 458,42	2 458,42	2 458,42	2 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 782 602,00	4 782 602,00	4 781 802,00	190 182,00	4 591 620,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 880,00	110 880,00	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 458,42	2 458,42	2 458,42	2 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 338,42	113 338,42	113 338,42	113 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 116,00	8 116,00	8 116,00	8 116,00	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	-2 458,42	-2 458,42	-2 458,42	-2 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 657,58	5 657,58	5 657,58	5 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	488 587,00	488 587,00	488 337,00	107 285,00	381 052,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-787,48	-787,48	-787,48	-787,48	0,00	0,00	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	787,48	787,48	787,48	787,48	0,00	0,00	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	488 587,00	488 587,00	488 337,00	107 285,00	381 052,00	0,00	250,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	787,48	787,48	787,48	787,48	0,00	0,00	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	60 787,48	60 787,48	60 787,48	60 787,48	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-787,48	-787,48	-787,48	-787,48	0,00	0,00	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	2 212,52	2 212,52	2 212,52	2 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	312 768,87	282 768,87	282 768,87	0,00	282 768,87	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	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	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	312 718,87	282 718,87	282 718,87	0,00	282 718,87	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144 768,87	144 768,87	144 768,87	0,00	144 768,87	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	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	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	144 718,87	144 718,87	144 718,87	0,00	144 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 774 855,98	1 495 611,46	1 495 611,46	0,00	1 495 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 244,52	279 244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	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	1 774 495,98	1 495 251,46	1 495 251,46	0,00	1 495 251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 244,52	279 244,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	895 611,46	895 611,46	895 611,46	0,00	895 611,46	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	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	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	895 251,46	895 251,46	895 251,46	0,00	895 251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	210 500,00	210 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 263,74	159 263,74	159 263,74	0,00	159 263,74	0,00	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	369 763,74	369 763,74	279 763,74	0,00	279 763,74	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 263,74	159 263,74	159 263,74	0,00	159 263,74	0,00	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	270 263,74	270 263,74	270 263,74	0,00	270 263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 599 199,63	2 863 685,93	483 685,93	38 500,00	445 185,93	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 513,70	3 735 513,70	3 581 513,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	13 944,03	8 144,03	8 144,03	0,00	8 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 609 143,66	2 867 829,96	487 829,96	38 500,00	449 329,96	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 313,70	3 741 313,70	3 587 313,70	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 547 331,27	1 700 685,93	480 685,93	38 500,00	442 185,93	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 645,34	1 846 645,34	1 796 645,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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	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	3 543 331,27	1 696 685,93	476 685,93	38 500,00	438 185,93	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 645,34	1 846 645,34	1 796 645,34	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	153 785,93	153 785,93	153 785,93	0,00	153 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	149 785,93	149 785,93	149 785,93	0,00	149 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 551 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 063,00	1 551 063,00	1 551 063,00	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	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 556 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 863,00	1 556 863,00	1 556 863,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	399 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 999,79	399 999,79	399 999,79	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	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 799,79	405 799,79	405 799,79	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	236 805,36	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 805,36	233 805,36	233 805,36	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	8 144,03	8 144,03	8 144,03	0,00	8 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 949,39	11 144,03	11 144,03	0,00	11 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 805,36	233 805,36	233 805,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	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	8 144,03	8 144,03	8 144,03	0,00	8 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 144,03	11 144,03	11 144,03	0,00	11 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 383 008,89	1 548 728,31	1 227 928,31	473 265,00	754 663,31	306 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	834 280,58	834 280,58	586 966,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 372,01	-44 372,01	-44 372,01	-3 277,98	-41 094,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 261,05	47 261,05	47 261,05	33 901,05	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 409 897,93	1 551 617,35	1 230 817,35	503 888,07	726 929,28	306 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	858 280,58	858 280,58	586 966,66	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 143 245,00	1 143 245,00	832 445,00	473 265,00	359 180,00	306 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 277,98	-16 277,98	-16 277,98	-3 277,98	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 901,05	33 901,05	33 901,05	33 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 868,07	1 160 868,07	850 068,07	503 888,07	346 180,00	306 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	345 940,00	345 940,00	345 940,00	345 940,00	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	33 901,05	33 901,05	33 901,05	33 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 841,05	379 841,05	379 841,05	379 841,05	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	22 526,00	22 526,00	22 526,00	22 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 277,98	-3 277,98	-3 277,98	-3 277,98	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	19 248,02	19 248,02	19 248,02	19 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	467 797,23	405 483,31	395 483,31	0,00	395 483,31	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	62 313,92	62 313,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 094,03	-28 094,03	-28 094,03	0,00	-28 094,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 063,20	390 749,28	380 749,28	0,00	380 749,28	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	86 313,92	86 313,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144 531,17	144 531,17	144 531,17	0,00	144 531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	124 531,17	124 531,17	124 531,17	0,00	124 531,17	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	198 992,14	198 992,14	198 992,14	0,00	198 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 094,03	-8 094,03	-8 094,03	0,00	-8 094,03	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	190 898,11	190 898,11	190 898,11	0,00	190 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	62 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 313,92	62 313,92	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 313,92	86 313,92	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	134 740 828,47	112 761 624,38	69 862 106,46	43 166 185,14	26 695 921,32	6 749 600,00	34 458 991,13	490 926,79	0,00	1 200 000,00	21 979 204,09	21 979 204,09	4 441 042,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-816 119,21	-161 305,80	-134 399,39	-80 769,36	-53 630,03	0,00	0,00	-26 906,41	0,00	0,00	-654 813,41	-654 813,41	-12 509,16	0,00	0,00
				zwiększenie	490 520,44	437 811,28	313 573,57	99 162,22	214 411,35	0,00	65 280,00	58 957,71	0,00	0,00	52 709,16	52 709,16	28 709,16	0,00	0,00
				po zmianach	134 415 229,70	113 038 129,86	70 041 280,64	43 184 578,00	26 856 702,64	6 749 600,00	34 524 271,13	522 978,09	0,00	1 200 000,00	21 377 099,84	21 377 099,84	4 457 242,84	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2020-2023

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 kwietnia 2020 roku

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2023	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2023	6 286 020	237 751	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2023	1 000 000	26 932	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn - III - IV etap	2010-2023	20 316 261	259 928	10 000	0	0	0
dział rolnictwo i łowiectwo			45 602 281	653 202	10 000	0	0	0
5	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2023	4 928 851	353	0	300 000	2 927 026	3 701 472
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin	2019-2023	42 690	0	42 690	0	0	0
7	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2020	2 308 000	22 950	1720456,75	0	0	0
8	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2023	3 000 000	0	0	0	0	0
9	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2023	630 000	615 482	0	0	0	580 000
10	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2019-2021	2 109 174	0	1 054 587	1 054 587	0	0
11	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	2019-2021	3 096 616	0	1 548 308	1 548 308	0	0
12	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	2019-2022	500 000	0	0	0	500 000	0
13	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2023	1 500 000	438	90 000	0	0	0
14	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	2017-2023	1 900 000	8 241	131 194	0	0	0
15	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	5 961 756	43 413	2 994 378	2 967 378	0	0
16	Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu	2018-2023	600 000	13 284	0	0	0	0
17	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	2018-2020	750 000	6 000	750 000	0	0	0

18	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	2018-2021	1 560 000	46	80 000	1 410 026	0	0
19	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeźna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2023	2 850 000	0	0	0	50 000	0
20	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	2017-2023	183 000	12 300	29 300	0	0	0
21	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie	2019-2020	2 000 000	17 159	1 932 620	0	0	0
22	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C - ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2019-2020	2 300 000	3 075	2 034 897	0	0	0
dział transport i łączność			36 220 087	742 740	12 408 431	7 280 299	3 477 026	4 281 472
23	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	2012-2020	1 211 994	707 248	145491,64	0	0	0
24	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 840 738	42 337	10 000	0	0	0
25	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	2019-2023	136 900	36 900	100 000	0	0	0
26	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	6 067 500	75 030	2 000 000	2 967 500	1 100 000	0
dział gospodarka mieszkaniowa			9 257 132	861 515	2 255 492	2 967 500	1 100 000	0
27	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	167 015	137 471	0	0	0
dział informatyka			304 486	167 015	137 471	0	0	0
28	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2023	2 211 049	0	0	0	0	0
dział administracja publiczna			2 211 049	0	0	0	0	0
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2023	3 000 000		203163,75	0	0	0
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000 000	0	203 164	0	0	0
30	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2016-2020	2 510 231	1 923 864	233805,36	0	0	0
31	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2020	100 000	0	100 000	0	0	0
32	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2020	2 859 023,00	41 848,45	1 556 863	0	0	0
33	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	2019-2020	50 000,00		50 000			

	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 519 254	1 965 712	1 940 668	0	0	0
34	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2023	600 000	0	0	0	0	600 000
35	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
36	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
37	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
38	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2022	10 000	0	0	2 000	8 000	0
39	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2023	20 000	0	0	5 000	0	15 000
40	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2023	30 000	0	0	5 000	0	25 000
41	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2020	606 665	16 665	2 000	0	0	0
42	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	2019-2020	160 000	1 843	160 000	0	0	0
43	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość, działek nr 705, 200 i 201	2019-2020	603 167	16 200	586 967			
44	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku w tym dokumentacja	2019-2023	23 000	4 500	23 000	0	0	0
45	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2020-2021	145 000		5 000	140 000	0	0
	dział kultura fizyczna i sport		2 257 832	39 208	776 967	167 000	53 000	640 000
	Razem	x	104 067 634	4 429 392	17 732 192	10 414 799	4 630 026	4 921 472

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP	inne papiery wartościowe - obligacje komunalne	kredyty bankowe	środki pochodzące z innych źródeł w tym budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Żurczyn - III - IV etap	4 600 000	10 000,00	10 000					0		
2				dział rolnictwo i łowiectwo	4 600 000	10 000	10 000		0		0	0	0	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jarużyn-Chobielin, w tym dokumentacja	42 690	42 690,00	42 690							
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2 308 000	1720456,75	0,00	0,00	634 185	115 983	970288,75	0,00		
5			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2 109 174	1 054 587	0,00	0,00			527 293,56	527 293,44		
6			6050	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	3 096 616	1 548 308	0,00	0,00			774 154,02	774 153,98		
7			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	1 500 000	90 000	0	90 000			0			
8			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	1 500 000	131 194	131 194							
9			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	5 961 756	2 994 378	0			1 510 689	0	1 483 689	0	
10			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie - dokumentacja	41 100	41 100	0	41 100			0			
11			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	750 000	750 000	0				750 000			
12			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	1 560 000	80 000	0	80 000			0			
13			6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	183 000	29 300	29 300							
14			6050	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Lesnej w Kołaczkowie	2 000 000	1 932 620	0	1 091 803	840 817				0	

15			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2 300 000	2 034 897	0	1 109 932	924 965			0	
16			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	200 000	200 000	0	200 000					
17			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	100 000	100 000	0	100 000					
18			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	100 000	100 000	0	100 000					
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	60 000	60 000		60 000					
20			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	40 000	40 000		40 000					
21			6050	Utrzymanie dróg gminnych-Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie II etap (2018-2021) FS Kowalewo	16 763	16 763	16 763						
				dział transport i łączność	23 869 099	12966293,75	219947,00	2912835,00	2399967,00	1626672,00	3021736,33	2785136,42	0
22	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	300 000	300 000	0	300 000				0	
23		70095	6058 6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy - zakup wyposażenia	132391,64	132391,64	6254,59				7 300	12509,16	106327,89
24			6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 086 902	13100,00		13100,00				0	
25			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	6 129 714	2 000 000	0					2 000 000	0
26			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja	136 900	100 000	0					100 000	
27			6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	10 000	10 000						
				dział gospodarka mieszkaniowa	9 626 646	2 555 492	16 255	313 100	0	0	2 107 300	12509,16	106327,89
28	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	137470,84	137470,84	20 620,63						116 850,21
				dział informatyka	137470,84	137470,84	20620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116850,21

29	750	75023	6050	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a ul. Winnica 15 i TKKF oraz Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a Muzeum Ziemi Szubińskiej, SP1, Rynek i ul. Kościuszki w Szubinie	33000	33000	33000						
30			6060	Zakup analizatora bezpieczeństwa FortiAnalyzer	20 000	20 000	20 000						
				dział administracja publiczna	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0
31	754	75412	6060	Zakup i montaż dwóch bram w OSP Szubin	37 500	37 500	37 500						
				dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0
32	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	58504,81	58504,81	58504,81						
				dział różne rozliczenia finansowe	58504,81	58504,81	58504,81	0,00	0	0,00	0	0	0
33	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	1 500 000	650 000	0				650 000		
				dział pomoc społeczna	1 500 000	650 000	0		0		650 000	0	0
34	900	90004	6050	Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego z agregatem FS Zamość	30 000,00	30 000	30 000						
35		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	203163,75	98976,55	57839,32			46347,88		
36			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C FS Łachowo	24437,51	24437,51	24437,51						
37			6050	Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna , Smolniki FS Smolniki	15821,01	15821,01	15821,01						
38			6050	Wykonanie projektu oświetlenia dla Starego Jarużyna FS Stary Jarużyn	5000,00	5000,00	5000,00						
39			6050	Wykonanie projektu oświetlenia dla Wymysłowa FS Stary Jarużyn	5000,00	5000,00	5000,00						
40			6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia FS Szubin-Wieś	10000,00	10000,00	10000,00						
41			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze FS Wolwark	5000,00	5000,00	5000,00						
40			6050	Budowa oświetlenia w Żurczynie- w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp.. FS Żurczyn	10822,25	10822,25	10822,25						
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 106 081	309244,52	205057,32	57839,32	0	0,00	46347,88	0	0

42	921	92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	50 000	50000,00		50000,00			0,00		
43	921	92109	6058 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin	80197,39	80197,39	29168,39					51029,00	
44	921	92109	6229	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie	1716447,95	1716447,95	0,00	1716447,95			0,00		
45		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2859023,00	1556863,00	0,00				405799,79	1151063,21	
46		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego - zakup wyposażenia	2510231,00	233805,36	0,00	124778,07			0,00	109027,29	
47		92118	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja	100000,00	100000,00	0,00				100000,00		
48		92118	6220	Muzealia	4000,00	4000,00	4000,00						
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 319 899	3 741 314	33 168	1891226,02	0	0	505 800	0	1 311 120
49	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	606 665	2 000	2 000						
50		92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego-zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	160 000	160 000	0				160 000		
51		92601	6050	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	23 000,00	23 000	23 000						
52		92601	6058 6059	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201	586966,66	586966,66	0				223660,66	363306,00	
53		92695	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie - dokumentacja	145 000	5000,00	5 000						
54			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych- zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej FS Brzózki	11 764,63	11764,63	11 764,63						
55			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)-ogrodzenie FS Gąbin	11 500,00	11500,00	11 500,00						
56			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej, doposażenie placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw, stojak rowerowy FS Kołaczkowo	24 000,00	24000,00	24 000,00						

57		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa biesiadnika na placu zabaw do 35m2(altana) FS Małe Rudy	14 049,29	14049,29	14 049,29						
58		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany FS Samokłęski Duże	20 000,00	20000,00	20 000,00						
			dział kultura fizyczna	1 602 946	858280,58	111 314	0	0		383660,66	0	363306,00
Ogółem				51911145,98	21377099,84	765366,66	5175000,34	2399967,00	1626672,00	6714844,66	2797645,58	1897603,60

1. środki własne 765.366,66 zł w tym fundusz sołecki 204.157,69 zł:

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 76.623,13 zł,

b) sprzedaż majątku, przekształcenie i odszkodowanie 648.100 zł,

2. inne papiery wartościowe-obligacje komunalne 1.626.672 zł,

3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp 5.175.000,34 zł

4. wolne środki o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 8 ufp 2.399.967 zł,

5. kredyt bankowy 6.714.844,66 zł,

6. środki ze ZIT-u 1.257.391,10 zł

7. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 116.850,21 zł,

8. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 2.785.136,42 zł.

9. środki z PROW 414.335 zł,

10. środki z LGD 109.027,29 zł.

11. środki z budżetu państwa w ramach ZIT 12.509,16 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/165/20

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 kwietnia 2020 roku

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)	2020 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			6692579	2494444	4198135	6692579	2494444	95000	809877	1589568	4198135	0	0	0	4198135	
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	148239	22236	126003	148239	22236			22236	126003				126003
2020r.		§ 6057 § 6059	137471	20621	116850	137471	20621			20621	116850				116850		
2021r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0		
1.2.	Program		"Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie" w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków.														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				1598712	447648	1151063	1598712	447648	0	0	447648	1151063	0	0	0	1151063
	2017r.			92120 § 6050	39201	39201	0	39201	39201	0	0	39201	0	0	0	0	0
	2018r.			92120 § 6050	1295	1295	0	1295	1295	0	0	1295	0	0	0	0	0
2019r.		92120 § 6059	1353	1353	0	1353	1353	0	0	1353		0	0	0			
2020		92120 § 6058, 6059	1556863	405800	1151063	1556863	405800	0	0	405800	1151063	0	0	0	1151063		

1.3.	Program	"Utworzenie Centrum Astronomiczno -Kulturalno-Dydaktycznego" z RPKP-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach priorytetu RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Przedsięwzięcie LSR													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		2326717	932171	1394546	2326717	932171	95000	0	837171	1394546	0	0	0	1394546
	2017r.	92195 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018r.	92195 § 6050	18351	18351	0	18351	18351	0	0	18351	0	0	0	0	0
2019r.	92195 § 6058, 6059	2074561	789042	1285519	2074561	789042	95000	0	694042	1285519	0	0	0	1285519	
2020	92195 § 6058, 6059	233805	124778	109027	233805	124778	0	0	124778	109027	0	0	0	109027	
1.4.	Program	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		82288,39	31259,39	51029	82288,39	31259,39	0	0	31259,39	51029	0			51029
2019r.	92109 § 6050	2091	2091	0	2091	2091	0	0	2091						
2020r.	92109 § 6058 6059	80197,39	29168,39	51029	80197,39	29168,39	0	0	29168,39	51029				51029	
1.5.	Program	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201 w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1173182,66	809876,66	363306	1173182,7	809876,66	0	809877	0	363306	0			363306
2019r.	92601§6050	586216	586216	0	586216	586216	0	586216	0	0	0			0	
2020r.	92601§6058 6059	586966,66	223660,66	363306	586966,66	223660,66		223661	0	363306	0			363306	
1.6.	Program	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy w ramach działania 06.04. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 06.04.01 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1207193,64	227815,75	979377,89	1207193,6	227815,75	0	0	227815,8	979377,89	0			979377,9
2019r.	70095§6058 6059	1061702	188652	873050	1061702	188652	0	0	188652	873050	0			873050	
2020r.	70095§6058 6059	145491,64	39163,75	106327,89	145491,64	39163,75	0	0	39163,75	106327,89				106327,9	
2	Razem wydatki bieżące		1261917	561875	700042	1261917	561875	0	0	561875	700042	0	0	0	700042
	Program:	"Eksperymentalne szkoły" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10,Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT- umowa UM_WR.433.1.150.2019 z 29 sierpnia 2019r.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														

2.1.	Razem wydatki:		184102,4	34519,2	149583,2	184102,4	34519,2	0		34519,2	149583,2			149583,2
	2020r.	80195 § 4017, 4019,4117,411 9,4127,4129, 4307,4309	153011,2	34519,2	118492	153011,2	34519,2	0		34519,2	118492			118492
	2021r.	80195 § 4017	31091,2	0	31091,2	31091,2	0			0	31091,2			31091,2
	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:	720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8				
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
2.2.	2019r.	§ 2339	840,9	840,9		840,9	840,9			840,9				
	2020r.	§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7				
	2021r.	§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2				
	2022r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2023r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2026r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	Program:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		105225,53	45804,57	59420,96	105225,53	45804,57	0		45804,57	59420,96			59420,96
	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
2.3.	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 8,4709	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 8,4709	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 8,4709	27918,24	16775,07	11143,17	27918,24	16775,07	0	16775,07	11143,17				11143,17
2.4.	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0	26782,62	0				0
	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2020r	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	0				0
2.5.	Program	"Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	853,85395	516819,65	299654,69	217164,96	516819,65	299654,69		299654,7	217164,96				217165
	2018r.	4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129	10008,53	555,93	9452,6	10008,53	555,93		555,93	9452,6				9452,6
	2019r.	3027,3029,401 7,4019,4117,41 19,4127, 4129,4177,417 9,4217,4219,42 87,4289,4307,4 309,4447,4449	261528,12	53815,76	207712,36	261528,12	53815,76		53815,76	207712,36				207712,4
	2020r,	3029,4019,404 9,4119,4129,41 79,4219,4309,4 449	245283	245283	0	245283	245283	0	0	245283	0	0	0	0
	Program	"Aktywni Razem w Rynarzewie i w Zamościu" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1.												

Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Nazwa projektu															
2.6.	Razem wydatki	853,85395	32009	32009	0	32009	32009			32009	0				0
	2020r.	4019,4119,412 9,4289,4449	32009	32009	0	32009	32009			32009	0				0
	2021r.	4019,4119,412 9,4289,4449	0	0	0	0	0			0	0				0
2.7.	Program	Dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Szubin projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- etap III" na pokrycie kosztów studium wykonalności i kosztów promocji													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	75412§2839	4027,67	4027,67		4027,67	4027,67			4027,67					
	2020r.	75412§2839	4027,67	4027,67		4027,67	4027,67			4027,67					
2.8.	Program	"Szkoły Aktywnych Zmysłów" RPKP.10.01.02-04-0005/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacja. Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	801,80195	331408,88	57536,27	273872,61	331408,88	57536,27	0	0	57536,27	273872,61				273872,6
	2018r.	4307,4309	30800	5347,22	25452,78	30800	5347,22			5347,22	25452,78				25452,78
	2019r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,4309	245590,14	42637,43	202952,71	245590,14	42637,43			42637,43	202952,71				202952,7
	2020r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 707,4709	55018,74	9551,62	45467,12	55018,74	9551,62			9551,62	45467,12				45467,12
Ogółem (1+2)			7954496	3056319	4898177	7954496	3056319	95000	809877	2151442	4898177	0	0	0	4898177

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/165/20
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 kwietnia 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17.830.455,53
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.399.967,00
2	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	40.643,53
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.500.000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6.714.844,66
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5.175.000,34
Rozchody ogółem:			1 873.328,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.873.328,00

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XVII/165/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 KWIETNIA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 434,00	37 109,00	41 543,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 109,00	37 109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 109,00	37 109,00
852			Pomoc społeczna	365 659,69	5 280,00	370 939,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 280,00	5 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 280,00	5 280,00
855			Rodzina	31 578 900,00	820,00	31 579 720,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	820,00	820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	820,00	820,00
Razem:				32 255 893,69	43 209,00	32 299 102,69

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XVII/165/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 KWIETNIA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 434,00	37 109,00	41 543,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 109,00	37 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 693,00	4 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	669,00	669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 400,00	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 247,00	2 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	365 659,69	5 280,00	370 939,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 280,00	5 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 280,00	5 280,00
855			Rodzina	31 578 900,00	820,00	31 579 720,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	820,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				32 255 893,69	43 209,00	32 299 102,69

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2020 rok

załącznik nr 8 do uchwały nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	6258 6259	118 837,05	118 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	118 837,05
720	72095	6257	116 850,21	116 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,21
750	75095	2318 2319	13 109,52	27 918,24	27 918,24	10 020,00	1 968,24	15 930,00	0,00
801	80195	2057 2059	217 870,58	208 029,94	208 029,94	34 612,34	665,89	172 751,71	0,00
921	92109	6258	51 029,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 029,00
921	92120	6258	1 151 063,21	1 151 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 063,21
921	92195	6258	109 027,29	109 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	109 027,29
926	92601	6258	363 306,00	363 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 306,00
Ogółem			2 141 092,86	2 146 060,94	235 948,18	44 632,34	2 634,13	188 681,71	1 910 112,76

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 kwietnia 2020 roku

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	70095	6258	106 327,89	106 327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106 327,89
720	72095	6257	116 850,21	116 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,21
750	75095	2318	11 143,17	11 143,17	11 143,17	7 665,48	1 505,52	1 972,17	0,00
801	80195	2057	193 799,54	163 959,12	163 959,12	10 988,19	550,19	152 420,74	0,00
921	92109	6258	51 029,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 029,00
921	92120	6258	1 151 063,21	1 151 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 063,21
921	92195	6258	109 027,29	109 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	109 027,29
926	92601	6258	363 306,00	363 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 306,00
Ogółem			2 102 546,31	2 072 705,89	175 102,29	18 653,67	2 055,71	154 392,91	1 897 603,60

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok

Załącznik nr 10 do uchwały nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	2339	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	353,70	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	13 352,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92109	2480 6229	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	1 716 447,95	1 220 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	860 000,00	0,00
7	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	300 000,00	0,00
Ogółem					14 905,70	1 720 447,95	2 380 000,00	1 500,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy
w 2020 roku**

Załącznik nr 11 do uchwały nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	754	75412	2839	Dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Szubin projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- etap III" na pokrycie kosztów studium wykonalności i kosztów promocji	4 027,67	0,00
3	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 629 700,00
4	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 150 000,00
5	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	156 000,00
6	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	264 000,00
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	17 200,00

8	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	40 000,00
9	851	85153	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia w tym :	100 000,00	0,00
10		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	32 580,00	0,00
11		85153	2360	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	7 600,00	0,00
12		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	39 636,00	0,00
13	851	85154	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia	100 000,00	0,00
14	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
15		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie	49 000,00	0,00
16	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
17	854	85495	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie w tym:	20 000,00	0,00
18		85495	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin	4 400,00	0,00
19		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	6 000,00	0,00
20		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja	4 000,00	0,00
21		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie	1 450,00	0,00
22		85495	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin " Szubinacy"	4 150,00	0,00

23	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	324 000,00	0,00
24	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	90 000,00	0,00
25	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	306 000,00	0,00
26		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"	4 000,00	0,00
27		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Szubin	8 000,00	0,00
28		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy " Wyspiański" Szubin	20 000,00	0,00
29		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Victoria" Kołaczkowo	12 000,00	0,00
30		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie	26 000,00	0,00
31		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Iskra Zamość - Rynarzewo"	10 000,00	0,00
32		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Zieloni" Zalesie	10 000,00	0,00
33		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " Szubinianka"	160 000,00	0,00
34		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy " LUKS" Kołaczkowo	13 000,00	0,00
35		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan	4 000,00	0,00
36		92605	2360	Stowarzyszenie PANTERY Szubin	8 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Zespół HUTNIK Tur	3 000,00	0,00
38		92605	2360	Stowarzyszenie " Nasz Zamość"	6 000,00	0,00
39		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy " Wyspiański" Szubin	6 000,00	0,00

40		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie	6 000,00	0,00
41		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " Szubinianka"	6 000,00	0,00
42		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy LUKS Kołaczkowo	4 000,00	0,00
Ogółem					1 029 027,67	3 256 900,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok

załącznik nr 12 do uchwały nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP	236 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	4190	nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	270 263,74	270 263,74	0,00	0,00	270 263,74	0,00
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
			razem	291 795,74	369 763,74	369 763,74	0,00	0,00	369 763,74	0,00

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2020 rok

załącznik nr 13 do uchwały nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 kwietnia 2020 roku

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	4 782 602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	800	800	0,00	0,00	800
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	113 338	113 338	113 338	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 658	5 658	5 658	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	27 470	27 470	0,00	27 470	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	2 916	2 916	0,00	2 916	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 800	40 800	40 800	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	400	400	0,00	0,00	400
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	4 573 900	4 573 900	0,00	0,00	4 573 900
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200	200	0,00	0,00	200
		4440	odpis na zfs	0,00	3 120	3 120	0,00	0,00	3 120
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000
		4700	szkolenia pracowników	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000
			razem	4 782 602	4 782 602	4 782 602	159 796	30 386	4 592 420

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Załącznik nr 14 do uchwały nr XVII/165/20
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki		1 500,00		500,00						11 764,63	13 764,63
2	Chomętowo		1 500,00		2 000,00		350,00		3 000,00		13 225,18	20 075,18
3	Ciężkowo		1 500,00		1 000,00						15 245,78	17 745,78
4	Chraplewo		1 500,00			994,00	1 456,00		1 000,00	11 144,03	0,00	16 094,03
5	Dąbrówka Słupska	3 000,00	2 000,00		300,00				2 500,00		12 359,89	20 159,89
6	Gąbin		1 500,00								17 219,89	18 719,89
7	Godzimirz	1 708,15	1 500,00				200,00	1 500,00			10 000,00	14 908,15
8	Grzeczna Panna	3 000,00	1 500,00						6 935,23			11 435,23
9	Kołaczkowo	7 000,00	2 352,70		500,00		4 000,00		1 000,00		27 500,00	42 352,70
10	Kornelin	15 696,37	1 500,00				800,00		300,00			18 296,37
11	Kowalewo	16 763,00	1 500,00		463,83			21 000,00				39 726,83
12	Królikowo	0,00	1 600,00		1 000,00		500,00				27 521,00	30 621,00
13	Łachowo							24 437,51				24 437,51
14	Małe Rudy								7 000,00		14 049,29	21 049,29
15	Mąkoszyn		1 500,00		500,00						13 119,91	15 119,91
16	Nadkanale	2 635,23						8 800,00				11 435,23
17	Pińsko		2 000,00		1 000,00						16 651,65	19 651,65
18	Retkowo	10 000,00	2 000,00				500,00		5 330,49			17 830,49
19	Rynarzewo		1 000,00		1 000,00		3 000,00	13 000,00			24 352,70	42 352,70
20	Samokłęski Duże	4 000,00	1 500,00		1 000,00	1 300,00			3 159,82		20 000,00	30 959,82
21	Samokłęski Małe	2 000,00	1 500,00				500,00		10 000,00		1 458,74	15 458,74
22	Skórzewo		1 500,00	1 500,00							8 943,46	11 943,46
23	Słonawy		3 700,00		8 000,00			3 800,00	1 568,14			17 068,14
24	Słupy		12 733,98			4 000,00		8 000,00				24 733,98
25	Stanisławka	3 628,15	1 000,00	1 000,00				10 000,00				15 628,15
26	Smolniki	8 000,00	1 500,00		1 200,00			15 821,01			500,00	27 021,01
27	Stary Jaruzyn	3 595,15	3 000,00					10 000,00	4 000,00		5 240,00	25 835,15
28	Szaradowo	7 000,00	2 000,00		1 000,00		2 000,00		6 042,25			18 042,25
29	Szkocja	14 293,99	2 000,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00						23 293,99

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Załącznik nr 14 do uchwały nr XVII/165/20
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 kwietnia 2020 roku

30	Szubin Wieś		1 500,00		1 000,00	2 000,00		21 808,08			1 560,00	27 868,08
31	Tur	21 500,00	1 500,00		6 000,00	4 100,00	502,70		2 250,00		6 500,00	42 352,70
32	Wąsosz	5 422,23	1 500,00		5 000,00						9 000,00	20 922,23
33	Wolwark		1 500,00				2 500,00	22 343,38				26 343,38
34	Wrzosey	4 000,00	1 500,00		500,00	1 898,00	3 410,17					11 308,17
35	Zalesie	6 000,00	2 117,43		1 500,00				3 000,00		25 500,00	38 117,43
36	Zamość				500,00		35 000,00				6 852,70	42 352,70
37	Żędowo	4 000,00	1 500,00		500,00				6 000,00		3 416,38	15 416,38
38	Żurczyn		1 500,00		500,00	2 000,00		10 822,25	2 500,00			17 322,25
	Razem plan wydatków	143 242,27	69 004,11	4 000,00	36 463,83	20 292,00	54 718,87	171 332,23	65 585,93	11 144,03	291 981,20	867 764,47

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

Sołectwa	Nazwa zadania
Brzózki	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Brzózki.
Chomętowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: dokończenie ułożenia kostki wokół świetlicy wiejskiej.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Chomętowo.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup sprzętów AGD, artykułów papierniczych, tonerów itp.
Ciężkowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup sprzętów – elementów siłowni zewnętrznej, sprzętu sportowego wraz z montażem i innych.
	Zakup garażu wraz z montażem.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Ciężkowo.
Chraplewo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie zieleni i czystości poprzez zakup podkaszarki, podstawienie kontenerów 2 szt. oraz zakup tiu i innych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.
	Odbudowa pomnika pamięci.
Dąbrówka Słupska	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa i turnieju sołectw.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – utrzymanie boiska sportowego i integracyjnego, doposażenie placu zabaw.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup i montaż drzwi.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup kruszywa, utwardzenie odcinka drogi.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Dąbrówka Słupska.
Gąbin	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)- ogrodzenie
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)- rozbiórka zbiornika i 3 studzienek)
Godzimierz	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.

	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup kosza do koszykówki i stojaka wraz z montażem oraz utwardzenie terenu pod boisko do kosza.
	Dołożenie lampy oświetleniowej – zakup wraz z montażem.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup paliwa, ropy do kosiarki.
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej i wyrównanie.
Grieczna Panna	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu muzycznego, zakup lodówki i innych oraz remont zadaszona - - kontynuacja.
	Zakup kostki brukowej i obrzeży.
	Zakup wiaty przystankowej.
Kołaczkowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Wykonanie dokumentacji projektowej, doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż elementów placu zabaw, stojak rowerowy i inne.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup art.i mat. do prowadzenia zajęć świetlicowych.
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez zakup i rozwieszenie kruszywa wapiennego oraz równanie drogi.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup wykaszarki i ław biesiadnych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kołaczkowo.
Kornelin	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – podgrzewacz, warnik do wody 10l z tacką.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup foto-pułapki.
Kowalewo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie dróg gminnych - przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) - II etap.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo.
	Budowa oświetlenia - zakup lamp solarnych ul. Pałucka i ul. Sosnowa 3 sztuki.
Królikowo	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – remont podłogi na scenie.
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup roślin do nasadzeń i inne.
	Wymiana konstrukcji zadaszona istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie koniecznej dokumentacji.

	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Królikowo.
Łachowo	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C.
Małe Rudy	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż regałów, stolików 20 szt. i krzeseł 60 szt.
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez budowę biesiadnika na placu zabaw do 35m2 (altana).
Mąkoszyn	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – dokończenie ogrodzenia i zakonserwowanie, wykonanie grilla i pokrycie dachu wiaty blacha trapezową.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Mąkoszyn.
Nadkanale	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej (2 lampy plus kabel).
	Utrzymanie dróg gminnych - naprawa, utwardzenie, równanie oraz doraźne utrzymanie dróg gminnych sołectwa.
Pińsko	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup i montaż kostki oraz obrzeży do istniejących altan ogrodowych, zakup ławek parkowych, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz zakup kompletu kosza do koszykówki i inne.
Retkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup niezbędnego sprzętu AGD w tym lodówki.
	Wykonanie projektu budowlanego drogi.
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.
Rynarzewo	Promocja gminy Szubin usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doświetlenie ulicy Strażackiej.
	Zakup i montaż stojaka na rowery.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż elementów placu zabaw.
	Kontynuacja budowy oświetlenia przy ul. Leszczynowej.
Samokłęski Duże	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę altany.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Samokłęski Duże.
	Wymiana wiaty przystanku.
	Modernizacja świetlicy wiejskiej – remont toalety i zakup wyposażenia i modernizacji.

Samokłęski Małe	Utrzymanie zieleni – zakup środków ochrony roślin i drzewek.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup ławek, stołów oraz elementów ogrodzenia terenu rekreacyjnego.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa.
	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
Skórzewo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: wykonanie zabudowy wiaty i zakup elementu siłowni zewnętrznej.
	Zakup tablicy informacyjnej.
	Zakup kompletów strojów piłkarskich.
Słonawy	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa oraz zakup namiotu promocyjnego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Słonawy – zakup i montaż bramy wjazdowej oraz niezbędnego sprzętu dla OSP.
	Utrzymanie budynków gminnych – utwardzenie terenu przy budynku OSP Słonawy.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup materiałów biurowych, papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dla dzieci.
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa.
Słupy	Promocja gminy Szubin – organizacja dożynek gminnych.
	Zakup lampy solarnej.
	Podstawienie kontenerów na odpady wysokogabarytowe 4 szt.
Smolniki	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki.
	Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup farby itp.
Stanisławka	Promocja Gminy Szubin zakupy związane z organizacją święta sołectwa.
	Zakup, montaż kabli i lamp oświetleniowych przy przebudowie ul. Wiatrakowej i ul. Leśnej w Kołaczku.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Zakup i montaż gabloty informacyjnej.
Stary Jaruzyn	Wykonanie projektów oświetlenia dla Starego Jaruzyna i Wymysłowa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych ogrodzenie placu zabaw w Chobielinie oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - -zakupy i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych – równanie dróg.
	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.

Szaradowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup m. in. lamp oświetleniowych, karniszy itp. oraz narzędzi i sprzętu do prac w świetlicy i sołectwie.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup kruszywa i utwardzenie.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szaradowo.
	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup wykaszarki spalinowej.
Szkocja	Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa, wynajem namiotu na potrzeby organizacji zebrań wiejskich oraz zakup materiałów biurowych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szkocja.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 6 szt.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa.
Szubin Wieś	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji imprezy.
	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szubin-Wieś.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – usługa internetowa.
	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych.
Tur	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur.
	Zakup sprzętu sportowego i inne.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup materiałów i inne.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kwiatów do nasadzeń i nawozów itp.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 3 szt.
	Utrzymanie czystości i porządku poprzez zakup koszy na śmieci i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup kruszywa.
Wąsosz	Promocja gminy Szubin organizacja festynu wiejskiego „Wianki”- usługi związane z organizacją święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – wymiana sprzętu na palcu zabaw i kontynuacja budowy wiaty „Grzybek”
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa drogowego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w sołectwie Wąsosz – remont instalacji elektrycznej w remizie i budowa zadaszenia przy OSP Wąsosz.

Wolwark	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kosi spalinowej.
	Oświetlenie uliczne DW 247 – zakup elementów oświetlenia ulicznego i montaż.
Wrzosy	Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie progu zwalniającego na działce nr 11/3 we Wrzosach.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Słonawy.
	Utrzymanie czystości – podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 2 szt. i zakup śmietników.
	Utrzymanie zieleni poprzez zakup roślin do nasadzeń i inne.
Zalesie	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż elementów placu zabaw, utrzymanie boiska sportowego.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zalesie.
Zamość	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup i montaż rolet i inne.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup traktorka ogrodowego z agregatem.
	Utrzymanie czystości poprzez zakup i montaż betonowych koszy ze stalowym wkładem 70l.
Żędowo	Utrzymanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie utwardzenia z kostki brukowej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup głośnika – mikrofonu, stojaka na rowery i montaż rolet na okna.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw.
	Promocja gminy Szubin zakup nagród i innych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żędowo.
Żurczyn	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Promocja gminy Szubin usługi związane z organizacją spotkań mających na celu promocję gminy.
	Wykonanie projektu ogrodzenia dla pomieszczenia socjalnego w Żurczynie.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn.
	Budowa oświetlenia w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp.
Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe 4 szt.	

Uzasadnienie

Budżet na 2020 rok zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 2.766.209,30 zł, a po stronie wydatków o kwotę 325.598,77 zł i po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 118.458.102,17 zł, a po stronie wydatków wynosi 134.415.229,70 zł.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.4.2020 z dnia 21 lutego 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 820 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Decyzją nr 6/2020 z dnia 25 lutego 2020r. Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy dokonał podziału dotacji celowych na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury przeznaczając dla gminy Szubin I część dotacji celowej w kwocie 37.109 zł, w rozdziale 75107 w § 2010, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.11.2020 z dnia 23 marca 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 5.280 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.15.2020 z dnia 23 marca 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W związku z zawartym aneksem nr 1 do umowy dotacji nr 19054/OZ-az na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szubin” z WFOŚiGW w Toruniu zwiększono plan dotacji w rozdziale 90019 w § 2460 o kwotę 23.263,74 zł celem wykorzystania środków w tym roku budżetowym.

W związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz uchwały Zarządu NFOŚiGW z dnia 3.03.2020r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 90019 w § 2460 o kwotę 136.000 zł, z przeznaczeniem do § 4300 zakup usług pozostałych.

Dokonano przeniesienia w planie dochodów w rozdziale 70095 z § 6258 kwoty 12.509,16 zł do § 6259, w związku z finansowaniem z budżetu państwa części zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 na cele świetlicy”. Po stronie planu wydatków również dokonano zmiany w tym samym rozdziale między paragrafem 6058 i 6059.

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 80195 w § 2057 i § 2059 o kwotę 2.610,79 zł celem rozliczenia projektu pn.: „ Szkoła aktywnych zmysłów”.

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 60016 w § 6350 o kwotę 3.026.071,25 zł, w związku ze zmianą finansowania inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin”, „Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie”, „Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie” w kwocie 2.399.967 zł na przychody (905) zamiast z dochodów (901) oraz do wysokości otrzymanych środków zmniejszono o kwotę 626.104,25 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 60016 z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 19.116,33 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe;
- w rozdziale 75011(USC) z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 588,22 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe;
- w rozdziale 75011(WSO) z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 1.738,42 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe;
- w rozdziale 75023 z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 30.623,07 zł do

rozdziału 92605 do § 4010 wynagrodzenia osobowe;

-w rozdziale 75085 z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 9.761,02 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 80113 z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 2.426,53 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe;

- w rozdziale 85501 z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 1.260,45 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe;

- w rozdziale 85502 z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 4.223,32 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe;

- w rozdziale 85502 z § 4040 przeniesiono kwotę 20 zł do § 4610 celem dokonania opłaty sądowej w sprawie dłużnika alimentacyjnego;

- w rozdziale 90002 z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 2.458,42 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe;

- w rozdziale 90003 z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 787,48 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe;

- w rozdziale 92605 z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 3.277,98 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe;

- w rozdziale 80195 dokonano przeniesień w ramach projektu „Szkoła aktywnych zmysłów” celem jego rozliczenia do końca marca br.;

- z rozdziału 92605 z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 13.000 zł do rozdziału 92695 do § 4270, w związku z planowanym remontem toalet w budynku administratora w Wąsoszu;

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K. Norwida w Szubinie-dokumentacja” przeniesiono kwotę 8.900 zł do rozdziału 70095 do § 6059 do zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 na cele świetlicy” kwotę 3.100 zł (ekspertyza p/poż dla budynku) i do rozdziału 92120 do § 6059 do zadania pn.: „Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie” (dokumentacja projektowa na budowę kanału teletechnicznego przy ruinach) kwotę 5.800 zł;

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin” przeniesiono kwotę 7.300 zł do rozdziału 70095 do § 6050 do zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 na cele świetlicy” celem rozstrzygnięcia przetargu na przedmiotowe zadanie;

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 8.126 zł do rozdziału 75095 do § 2319, celem zapewnienia środków w planie w wysokości 13.352 zł na 2020 rok, jako wkład własny w projekt pn.: „Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.:” Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT- BTOF ze środków POPT 2014-2020”

Dokonano zmian w funduszach sołeckich następujących sołectw:

-Szubin-Wieś,

-Kończkowo,

-Chraplewo

zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Po dokonaniu rozliczenia 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy na 2020 roku, w którym planuje się, że deficyt wyniesie 15.957.127,53 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.626.672 zł, z tytułu kredytu bankowego w kwocie 6.714.844,66 zł, wolnymi środkami w kwocie 5.175.000,34 zł oraz nadwyżką budżetową z roku ubiegłego w kwocie 2.440.610,53 zł”.

W uchwale nr XVI/158/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 lutego 2020 roku na skutek omyłki pisarskiej w załączniku nr 7 pn.: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2020 roku” mylnie wpisano w kolumnę nr 6 kwotę 1.024.027,67 zł, zamiast kwotę 1.029.027,67 zł.

Na skutek powyższego w części normatywnej uchwały zmieniającej budżet na 2020 rok tj. w § 1 pkt 3 wpisano kwotę 4.280.927,67 zł, zamiast prawidłowej kwoty 4.285.927,67 zł.

W niniejszej uchwale koryguje się wyżej opisaną pomyłkę pisarską prezentując w załączniku nr 11 i w części normatywnej uchwały prawidłowe dane.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska