

**UCHWAŁA NR XXIII/211/20  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 10 września 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 2020r. poz. 713) 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, 374, 568, 695 i 1175) 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 119.678.774,28 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 115.634.665,59 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.044.108,69 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 33.747.888,20 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 2.099.533,89 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 2.036.593,04 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 135.746.056,81 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 115.607.240,34 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 71.473.370,95 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.201.228,04 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.272.142,91 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 7.447.430,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.644.034,87 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 1.017.404,52 zł,

e) obsługa długu 1.025.000,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 20.138.816,47 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.138.816,47 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 3.707.044,42 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 33.747.888,20 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 4.724.448,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 16.067.282,53 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 13.626.672 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 17.940.610,53 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 4.117.335,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.228.177,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

6) § 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 12”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 867.764,47 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 18.500.000 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 13.626.672 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.873.328 zł”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 13.626.672 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.873.328 zł”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,6,7,10,11,12,13,15,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodnicząca Rady

**Anna Kijowska**

## DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/211/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>973 798,52</b>	<b>1 412,00</b>	<b>975 210,52</b>
	01095		Pozostała działalność	973 798,52	1 412,00	975 210,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 265 707,42</b>	<b>19 230,00</b>	<b>2 284 937,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 265 707,42	19 230,00	2 284 937,42
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 900,00	3 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 700,00	3 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 630,00	11 630,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 261 437,05</b>	<b>85 450,00</b>	<b>2 346 887,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 600,00	85 290,00	1 118 890,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 290,00	3 290,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	86 000,00	86 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 227 837,05	160,00	1 227 997,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	80,00	80,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>417 079,42</b>	<b>-103 074,41</b>	<b>314 005,01</b>
	72095		Pozostała działalność	417 079,42	-103 074,41	314 005,01
		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	222 080,22	-103 074,41	119 005,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>437 775,78</b>	<b>4 614,32</b>	<b>442 390,10</b>
	75095		Pozostała działalność	25 493,06	4 614,32	30 107,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 383,54	4 614,32	16 997,86
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 642 234,46</b>	<b>13 283,00</b>	<b>37 655 517,46</b>

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	1 213,00	6 959 213,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 063,00	1 063,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 173 846,46	10 070,00	9 183 916,46
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	270,00	270,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 800,00	9 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 000,00	2 000,00	807 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 476 493,00</b>	<b>162 561,71</b>	<b>31 639 054,71</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	162 561,71	187 561,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 852,26	107 852,26
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 709,45	54 709,45
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 169,00</b>	<b>330,00</b>	<b>2 499,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2 169,00	330,00	2 499,00
	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	2 169,00	330,00	2 499,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 554 703,03</b>	<b>39 126,00</b>	<b>2 593 829,03</b>
	85216	Zasiłki stałe	468 500,00	39 126,00	507 626,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 500,00	39 126,00	507 626,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>61 495,00</b>	<b>121 495,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 245,00	120 245,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 245,00	120 245,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 250,00	1 250,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 250,00	1 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 816 200,00</b>	<b>51 029,00</b>	<b>31 867 229,00</b>
	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	93 580,00	51 029,00	144 609,00
		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	93 580,00	51 029,00	144 609,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>780 248,96</b>	<b>5 730,00</b>	<b>785 978,96</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	575 531,61	5 730,00	581 261,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 460,00	1 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 670,00	3 670,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>388 300,00</b>	<b>4 475,00</b>	<b>392 775,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	4 475,00	29 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 450,00	4 450,00
<b>Razem:</b>				119 333 112,66	345 661,62	119 678 774,28

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXIII/211/20  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	875 210,52
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	875 210,52
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		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	820 198,52
600			Transport i łączność	320 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	320 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 679 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	570 790,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 290,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 109 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80,00
		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
		0830	Wpływy z usług	80,00
		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
720			Informatyka	194 999,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 999,20
	72095		Pozostała działalność	194 999,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 999,20
		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	182 703,26
		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	12 295,94

750			Administracja publiczna	442 390,10
			w tym z tytułu dotacji 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	353 226,72
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	353 166,72
		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
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 056,00
	75095		Pozostała działalność	30 107,38
			w tym z tytułu dotacji 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	16 997,86
		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	203 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	198 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	198 976,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 655 517,46
			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	6 959 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 063,00
	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	9 183 916,46
			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

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	270,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 546 846,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	807 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 675 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 825 188,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
758			Różne rozliczenia	31 584 345,26
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 642 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 642 895,00
	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	132 852,26
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 852,26
	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	2 660 195,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 870,58
	80101		Szkoły podstawowe	100 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	242 444,00
	80104		Przedszkola	1 425 992,00
			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
		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)	796 192,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00

	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	12 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	12 911,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 677,93
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	231 677,93
	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	2 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 499,00
852			Pomoc społeczna	2 593 829,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		Dodatki mieszkaniowe	4 194,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 194,03
	85216		Zasiłki stałe	507 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	507 626,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 187,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	423 410,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 962,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 962,77
	85395		Pozostała działalność	296 962,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 962,77
		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	284 864,41
		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	12 098,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	120 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	120 245,00
	85495		Pozostała działalność	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 250,00
855			Rodzina	31 867 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	906 500,00
			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	906 500,00
	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	144 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	144 609,00
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	10 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 670,00
926			Kultura fizyczna	29 475,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 450,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>115 634 665,59</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	722 942,07

<b>majątkowe</b>				
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	1 964 707,42
			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	1 964 707,42
			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	1 964 707,42
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	119 005,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 005,81
	72095		Pozostała działalność	119 005,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 005,81
		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	119 005,81
758			Różne rozliczenia	54 709,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 709,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 709,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 448,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	775 448,96
	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	575 531,61

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 531,61
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 531,61
	92195		Pozostała działalność	148 888,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 888,35
		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	148 888,35
926			Kultura fizyczna	363 300,00
			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	363 300,00
	92601		Obiekty sportowe	363 300,00
			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	363 300,00
		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	363 300,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 044 108,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 376 591,82

<b>Ogółem:</b>			<b>119 678 774,28</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 099 533,89</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIII/211/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 544 224,69</b>	<b>40 677,60</b>	<b>16 584 902,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 544 224,69	40 677,60	16 584 902,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 479,27	12 298,62	1 041 777,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 658 264,42	28 378,98	13 686 643,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 110 624,91</b>	<b>68 000,00</b>	<b>3 178 624,91</b>
	70095		Pozostała działalność	2 327 949,76	68 000,00	2 395 949,76
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	18 000,00	103 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>483 879,28</b>	<b>-120 782,54</b>	<b>363 096,74</b>
	72095		Pozostała działalność	483 879,28	-120 782,54	363 096,74
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	481,46	835,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 080,22	-103 074,41	119 005,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 190,62	-18 189,59	21 001,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 064 931,27</b>	<b>-22 246,44</b>	<b>12 042 684,83</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 920 094,53	13 090,69	8 933 185,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 100,00	-481,46	461 618,54
		4260	Zakup energii	138 000,00	13 572,15	151 572,15
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 179,00	4 161,00	26 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,89	-3 784,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376,11	-376,11	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 903,11	-35 837,13	167 065,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 587,43	-5 154,43	55 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 416,68	-30 682,70	86 733,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 103 994,24	500,00	1 104 494,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	500,00	20 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>751 012,90</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>749 712,90</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	537 528,45	-1 300,00	536 228,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 430,78	-1 300,00	85 130,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 944 944,45</b>	<b>130 830,00</b>	<b>36 075 774,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 163 784,43	-10 000,00	21 153 784,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	599 000,00	-9 000,00	590 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 200,00	2 500,00	369 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-800,00	19 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-200,00	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 490,50	-1 000,00	5 490,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 763 384,92	1 000,00	2 764 384,92
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	1 000,00	87 500,00
	80104		Przedszkola	6 755 754,57	130 830,00	6 886 584,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 879 700,00	130 830,00	2 010 530,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 743,63	9 000,00	648 743,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 000,00	31 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>599 015,46</b>	<b>330,00</b>	<b>599 345,46</b>
	85195		Pozostała działalność	2 169,00	330,00	2 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,00	178,00	1 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	31,00	247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	4,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	17,00	134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	85,00	510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	15,00	150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 664 484,03</b>	<b>50 826,00</b>	<b>9 715 310,03</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 300,00	-30 000,00	766 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	796 300,00	-30 000,00	766 300,00
	85216		Zasiłki stałe	468 500,00	39 126,00	507 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 500,00	39 126,00	507 626,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 590 326,00	11 700,00	2 602 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 248,00	10 000,00	113 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 766,00	1 700,00	48 466,00
	85295		Pozostała działalność	254 400,00	30 000,00	284 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 115 599,91</b>	<b>60 245,00</b>	<b>1 175 844,91</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 252,00	60 245,00	150 497,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	60 245,00	144 245,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 879 374,00</b>	<b>39 329,00</b>	<b>33 918 703,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00	0,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	-6,60	813,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,60	6,60
	85504		Wspieranie rodziny	1 394 671,00	-11 700,00	1 382 971,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	-11 700,00	9 800,00
	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	93 580,00	51 029,00	144 609,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 580,00	51 029,00	144 609,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 811 242,59</b>	<b>133 978,80</b>	<b>8 945 221,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 282 602,00	0,00	5 282 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	1 000,00	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	489 137,00	2 151,45	491 288,45
		4300	Zakup usług pozostałych	337 092,00	2 151,45	339 243,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 718,87	7 237,65	319 956,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	546,00	546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 718,87	7 237,65	151 956,52
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-546,00	129 454,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 774 495,98	124 506,88	1 899 002,86
		4300	Zakup usług pozostałych	885 251,46	-32 335,24	852 916,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 244,52	156 842,12	446 086,64
	90095		Pozostała działalność	393 525,00	82,82	393 607,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82,82	82,82
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 906 292,99</b>	<b>38 963,96</b>	<b>5 945 256,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 556 331,27	37 463,96	3 593 795,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 785,93	24 910,66	169 696,59
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	2 553,30	86 053,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	287 485,11	1 500,00	288 985,11
		4270	Zakup usług remontowych	11 144,03	1 500,00	12 644,03
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 460 400,93</b>	<b>36 965,24</b>	<b>2 497 366,17</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 130 868,07	-82,82	1 130 785,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-82,82	4 717,18
92695		Pozostała działalność	504 092,20	37 048,06	541 140,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 771,17	-18 003,08	126 768,09
	4300	Zakup usług pozostałych	215 658,11	52 038,33	267 696,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 313,92	3 012,81	89 326,73
<b>Razem:</b>			135 290 240,19	455 816,62	135 746 056,81

## WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXIII/211/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 WRZEŚNIA 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	16 544 224,69	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	13 658 264,42	13 658 264,42	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	40 677,60	12 298,62	12 298,62	0,00	12 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 378,98	28 378,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 584 902,29	2 898 258,89	2 889 658,89	938 561,00	1 951 097,89	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686 643,40	13 686 643,40	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 544 224,69	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	13 658 264,42	13 658 264,42	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	40 677,60	12 298,62	12 298,62	0,00	12 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 378,98	28 378,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 584 902,29	2 898 258,89	2 889 658,89	938 561,00	1 951 097,89	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686 643,40	13 686 643,40	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 029 479,27	1 029 479,27	1 029 479,27	0,00	1 029 479,27	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	12 298,62	12 298,62	12 298,62	0,00	12 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 041 777,89	1 041 777,89	1 041 777,89	0,00	1 041 777,89	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	13 658 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 658 264,42	13 658 264,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 378,98	28 378,98	0,00	0,00	
				po zmianach	13 686 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686 643,40	13 686 643,40	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 110 624,91	1 635 059,49	1 635 059,49	38 384,34	1 596 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 565,42	1 475 565,42	148 030,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 178 624,91	1 703 059,49	1 703 059,49	38 384,34	1 664 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 565,42	1 475 565,42	148 030,30	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 327 949,76	1 152 384,34	1 152 384,34	38 384,34	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 565,42	1 175 565,42	148 030,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 395 949,76	1 220 384,34	1 220 384,34	38 384,34	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 565,42	1 175 565,42	148 030,30	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	przed zmianą	483 879,28	222 608,44	21 899,00	0,00	21 899,00	0,00	0,00	200 709,44	0,00	0,00	261 270,84	261 270,84	261 270,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 264,00	-121 264,00	-121 264,00	0,00	
				zwiększenie	481,46	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	363 096,74	223 089,90	21 899,00	0,00	21 899,00	0,00	0,00	201 190,90	0,00	0,00	0,00	140 006,84	140 006,84	140 006,84	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	483 879,28	222 608,44	21 899,00	0,00	21 899,00	0,00	0,00	200 709,44	0,00	0,00	261 270,84	261 270,84	261 270,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 264,00	-121 264,00	-121 264,00	0,00	
				zwiększenie	481,46	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	363 096,74	223 089,90	21 899,00	0,00	21 899,00	0,00	0,00	201 190,90	0,00	0,00	0,00	140 006,84	140 006,84	140 006,84	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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	481,46	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835,16	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	222 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 080,22	222 080,22	222 080,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 074,41	-103 074,41	-103 074,41	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 005,81	119 005,81	119 005,81	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 190,62	39 190,62	39 190,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 189,59	-18 189,59	-18 189,59	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 001,03	21 001,03	21 001,03	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 064 931,27	12 011 931,27	11 481 398,36	8 605 108,63	2 876 289,73	0,00	502 614,67	27 918,24	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 479,59	-42 479,59	-42 479,59	-4 161,00	-38 318,59	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	20 233,15	20 233,15	20 233,15	6 161,00	14 072,15	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	12 042 684,83	11 989 684,83	11 459 151,92	8 607 108,63	2 852 043,29	0,00	502 614,67	27 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 920 094,53	8 867 094,53	8 841 094,53	7 311 838,93	1 529 255,60	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-481,46	-481,46	-481,46	0,00	-481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 572,15	13 572,15	13 572,15	0,00	13 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 933 185,22	8 880 185,22	8 854 185,22	7 311 838,93	1 542 346,29	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	462 100,00	462 100,00	462 100,00	0,00	462 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-481,46	-481,46	-481,46	0,00	-481,46	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	461 618,54	461 618,54	461 618,54	0,00	461 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 572,15	13 572,15	13 572,15	0,00	13 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 572,15	151 572,15	151 572,15	0,00	151 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	27 056,00	27 056,00	27 056,00	26 340,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 161,00	-4 161,00	-4 161,00	-4 161,00	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	4 161,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	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	27 056,00	27 056,00	27 056,00	26 340,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 179,00	22 179,00	22 179,00	22 179,00	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	4 161,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	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	26 340,00	26 340,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 784,89	3 784,89	3 784,89	3 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 784,89	-3 784,89	-3 784,89	-3 784,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	376,11	376,11	376,11	376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-376,11	-376,11	-376,11	-376,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	202 903,11	202 903,11	202 903,11	5 399,00	197 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 837,13	-37 837,13	-37 837,13	0,00	-37 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 065,98	167 065,98	167 065,98	7 399,00	159 666,98	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 587,43	60 587,43	60 587,43	0,00	60 587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 154,43	-5 154,43	-5 154,43	0,00	-5 154,43	0,00	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	55 433,00	55 433,00	55 433,00	0,00	55 433,00	0,00	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	117 416,68	117 416,68	117 416,68	0,00	117 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 682,70	-30 682,70	-30 682,70	0,00	-30 682,70	0,00	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	86 733,98	86 733,98	86 733,98	0,00	86 733,98	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
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 103 994,24	1 103 994,24	876 076,00	68 029,00	808 047,00	0,00	200 000,00	27 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104 494,24	1 104 494,24	876 576,00	68 029,00	808 547,00	0,00	200 000,00	27 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	751 012,90	444 092,90	379 688,26	6 520,00	373 168,26	0,00	60 376,97	4 027,67	0,00	0,00	306 920,00	306 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	749 712,90	442 792,90	378 388,26	6 520,00	371 868,26	0,00	60 376,97	4 027,67	0,00	0,00	0,00	306 920,00	306 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	537 528,45	255 608,45	196 580,78	0,00	196 580,78	0,00	55 000,00	4 027,67	0,00	0,00	281 920,00	281 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	536 228,45	254 308,45	195 280,78	0,00	195 280,78	0,00	55 000,00	4 027,67	0,00	0,00	0,00	281 920,00	281 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 430,78	86 430,78	86 430,78	0,00	86 430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 130,78	85 130,78	85 130,78	0,00	85 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 944 944,45	35 944 944,45	31 340 171,92	24 745 791,63	6 594 380,29	3 751 200,00	645 542,59	208 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-1 500,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 330,00	143 330,00	12 500,00	0,00	12 500,00	130 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 075 774,45	36 075 774,45	31 340 171,92	24 744 291,63	6 595 880,29	3 882 030,00	645 542,59	208 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 163 784,43	21 163 784,43	20 678 205,65	17 560 898,95	3 117 306,70	0,00	485 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-1 500,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 153 784,43	21 153 784,43	20 668 205,65	17 559 398,95	3 108 806,70	0,00	485 578,78	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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	367 200,00	367 200,00	367 200,00	0,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 700,00	369 700,00	369 700,00	0,00	369 700,00	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	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
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	6 490,50	6 490,50	6 490,50	0,00	6 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 490,50	5 490,50	5 490,50	0,00	5 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 763 384,92	2 763 384,92	2 685 688,92	2 203 430,60	482 258,32	0,00	77 696,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 764 384,92	2 764 384,92	2 686 688,92	2 203 430,60	483 258,32	0,00	77 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	6 755 754,57	6 755 754,57	3 470 210,57	2 626 682,70	843 527,87	3 279 700,00	5 844,00	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	130 830,00	130 830,00	0,00	0,00	0,00	130 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 886 584,57	6 886 584,57	3 470 210,57	2 626 682,70	843 527,87	3 410 530,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 879 700,00	1 879 700,00	0,00	0,00	0,00	1 879 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 830,00	130 830,00	0,00	0,00	0,00	130 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 010 530,00	2 010 530,00	0,00	0,00	0,00	2 010 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	639 743,63	639 743,63	637 743,63	232 491,63	405 252,00	0,00	2 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 743,63	648 743,63	646 743,63	232 491,63	414 252,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	599 015,46	599 015,46	397 815,46	160 612,00	237 203,46	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	213,00	117,00	0,00	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	599 345,46	599 345,46	398 145,46	160 825,00	237 320,46	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 169,00	2 169,00	2 169,00	1 492,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	213,00	117,00	0,00	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	2 499,00	2 499,00	2 499,00	1 705,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	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	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	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	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	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	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 664 484,03	9 664 484,03	6 860 972,23	4 353 024,00	2 507 948,23	50 000,00	2 753 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 826,00	80 826,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	39 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 715 310,03	9 715 310,03	6 902 672,23	4 353 024,00	2 549 648,23	50 000,00	2 762 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	796 300,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	766 300,00	766 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	796 300,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	766 300,00	766 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 500,00	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	39 126,00	39 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	507 626,00	507 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 126,00	39 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 626,00	507 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 590 326,00	2 590 326,00	2 561 726,00	2 209 995,00	351 731,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 602 026,00	2 602 026,00	2 573 426,00	2 209 995,00	363 431,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 248,00	103 248,00	103 248,00	0,00	103 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 248,00	113 248,00	113 248,00	0,00	113 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 766,00	46 766,00	46 766,00	0,00	46 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 466,00	48 466,00	48 466,00	0,00	48 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	254 400,00	254 400,00	154 400,00	22 800,00	131 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 400,00	284 400,00	184 400,00	22 800,00	161 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 115 599,91	1 115 599,91	910 690,91	835 754,86	74 936,05	94 200,00	110 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 245,00	60 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 844,91	1 175 844,91	910 690,91	835 754,86	74 936,05	94 200,00	170 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	90 252,00	90 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 245,00	60 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 497,00	150 497,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	146 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 245,00	60 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 245,00	144 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	33 879 374,00	33 879 374,00	3 203 365,16	2 541 233,35	662 131,81	324 000,00	30 352 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 706,60	-11 706,60	-11 706,60	0,00	-11 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 035,60	51 035,60	51 035,60	0,00	51 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 918 703,00	33 918 703,00	3 242 694,16	2 541 233,35	701 460,81	324 000,00	30 352 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6,60	-6,60	-6,60	0,00	-6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,60	6,60	6,60	0,00	6,60	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6,60	-6,60	-6,60	0,00	-6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813,40	813,40	813,40	0,00	813,40	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	
		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	6,60	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,60	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 394 671,00	1 394 671,00	517 271,00	426 091,00	91 180,00	0,00	877 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 382 971,00	1 382 971,00	505 571,00	426 091,00	79 480,00	0,00	877 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	93 580,00	93 580,00	93 580,00	0,00	93 580,00	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	51 029,00	51 029,00	51 029,00	0,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 609,00	144 609,00	144 609,00	0,00	144 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	93 580,00	93 580,00	93 580,00	0,00	93 580,00	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	51 029,00	51 029,00	51 029,00	0,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 609,00	144 609,00	144 609,00	0,00	144 609,00	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	8 811 242,59	8 491 998,07	8 400 398,07	314 451,48	8 085 946,59	90 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	319 244,52	319 244,52	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 881,24	-33 881,24	-33 881,24	0,00	-33 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 860,04	11 017,92	10 935,10	1 546,00	9 389,10	0,00	82,82	0,00	0,00	0,00	156 842,12	156 842,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 945 221,39	8 469 134,75	8 377 451,93	315 997,48	8 061 454,45	90 000,00	1 682,82	0,00	0,00	0,00	476 086,64	476 086,64	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 282 602,00	5 282 602,00	5 281 802,00	190 182,00	5 091 620,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 282 602,00	5 282 602,00	5 281 802,00	191 182,00	5 090 620,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	489 137,00	489 137,00	488 337,00	105 744,48	382 592,52	0,00	800,00	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	2 151,45	2 151,45	2 151,45	0,00	2 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 288,45	491 288,45	490 488,45	105 744,48	384 743,97	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	337 092,00	337 092,00	337 092,00	0,00	337 092,00	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	2 151,45	2 151,45	2 151,45	0,00	2 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 243,45	339 243,45	339 243,45	0,00	339 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	312 718,87	282 718,87	282 718,87	0,00	282 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-546,00	-546,00	-546,00	0,00	-546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 783,65	7 783,65	7 783,65	546,00	7 237,65	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	319 956,52	289 956,52	289 956,52	546,00	289 410,52	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	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	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	7 237,65	7 237,65	7 237,65	0,00	7 237,65	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	151 956,52	151 956,52	151 956,52	0,00	151 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-546,00	-546,00	-546,00	0,00	-546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 454,00	129 454,00	129 454,00	0,00	129 454,00	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	1 774 495,98	1 485 251,46	1 485 251,46	0,00	1 485 251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 244,52	289 244,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 335,24	-32 335,24	-32 335,24	0,00	-32 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 842,12	156 842,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 899 002,86	1 452 916,22	1 452 916,22	0,00	1 452 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 086,64	446 086,64	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	885 251,46	885 251,46	885 251,46	0,00	885 251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 335,24	-32 335,24	-32 335,24	0,00	-32 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 916,22	852 916,22	852 916,22	0,00	852 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	289 244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 244,52	289 244,52	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	156 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 842,12	156 842,12	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 086,64	446 086,64	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	393 525,00	393 525,00	393 525,00	18 525,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82,82	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 607,82	393 607,82	393 525,00	18 525,00	375 000,00	0,00	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82,82	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82,82	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	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	5 906 292,99	2 920 246,37	540 246,37	84 416,41	455 829,96	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 046,62	2 986 046,62	2 832 046,62	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	38 963,96	28 963,96	28 963,96	0,00	28 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 945 256,95	2 949 210,33	569 210,33	84 416,41	484 793,92	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 046,62	2 996 046,62	2 832 046,62	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 556 331,27	1 703 185,93	483 185,93	38 500,00	444 685,93	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 145,34	1 853 145,34	1 803 145,34	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	37 463,96	27 463,96	27 463,96	0,00	27 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 593 795,23	1 730 649,89	510 649,89	38 500,00	472 149,89	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 145,34	1 863 145,34	1 803 145,34	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144 785,93	144 785,93	144 785,93	0,00	144 785,93	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	24 910,66	24 910,66	24 910,66	0,00	24 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 696,59	169 696,59	169 696,59	0,00	169 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 553,30	2 553,30	2 553,30	0,00	2 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 053,30	86 053,30	86 053,30	0,00	86 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	287 485,11	57 060,44	57 060,44	45 916,41	11 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 424,67	230 424,67	230 424,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 985,11	58 560,44	58 560,44	45 916,41	12 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 424,67	230 424,67	230 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 644,03	12 644,03	12 644,03	0,00	12 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 460 400,93	1 567 126,35	1 246 326,35	503 888,07	742 438,28	306 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	893 274,58	893 274,58	586 960,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 085,90	-18 085,90	-18 003,08	0,00	-18 003,08	0,00	-82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 051,14	52 038,33	52 038,33	0,00	52 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,81	3 012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 497 366,17	1 601 078,78	1 280 361,60	503 888,07	776 473,53	306 000,00	14 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	896 287,39	896 287,39	586 960,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 130 868,07	1 130 868,07	820 068,07	503 888,07	316 180,00	306 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82,82	-82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,82	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	1 130 785,25	1 130 785,25	820 068,07	503 888,07	316 180,00	306 000,00	4 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82,82	-82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,82	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	4 717,18	4 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717,18	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	504 092,20	417 778,28	407 778,28	0,00	407 778,28	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	86 313,92	86 313,92	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 003,08	-18 003,08	-18 003,08	0,00	-18 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 051,14	52 038,33	52 038,33	0,00	52 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,81	3 012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	541 140,26	451 813,53	441 813,53	0,00	441 813,53	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 326,73	89 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144 771,17	144 771,17	144 771,17	0,00	144 771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 003,08	-18 003,08	-18 003,08	0,00	-18 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 768,09	126 768,09	126 768,09	0,00	126 768,09	0,00	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	215 658,11	215 658,11	215 658,11	0,00	215 658,11	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	52 038,33	52 038,33	52 038,33	0,00	52 038,33	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	267 696,44	267 696,44	267 696,44	0,00	267 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,81	3 012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 326,73	89 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	135 290 240,19	115 228 393,63	71 295 206,70	43 198 969,04	28 096 237,66	7 316 600,00	34 574 663,87	1 016 923,06	0,00	1 025 000,00	20 061 846,56	20 061 846,56	3 828 308,42	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-271 217,33	-149 953,33	-119 870,51	-5 661,00	-114 209,51	0,00	-30 082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 264,00	-121 264,00	-121 264,00	0,00	0,00
			zwiększenie	727 033,95	528 800,04	298 034,76	7 920,00	290 114,76	130 830,00	99 453,82	481,46	0,00	0,00	0,00	198 233,91	198 233,91	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 746 056,81	115 607 240,34	71 473 370,95	43 201 228,04	28 272 142,91	7 447 430,00	34 644 034,87	1 017 404,52	0,00	1 025 000,00	20 138 816,47	20 138 816,47	3 707 044,42	0,00	0,00	

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2020-2023

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/211/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 września 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	4 000 000	0
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>45 602 281</b>	<b>653 202</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
5	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2023	6 928 851	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	1 500 000	22 950	1294950,42	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	3 000 000	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	2 600 000	438	97 170	2 027 018	0	0
14	Przebudowa drogi gminnej nr 090942C-ulicy Sportowej w Szubinie	2017-2023	1 400 000	8 241	1 326 521	0	0	0
15	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	6 055 169	43 413	3 044 378	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	735 240	0	0	0

18	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	2018-2021	1 560 000	46	71 340	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	0	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	2 033 597	0	0	0
	<b>dział transport i łączność</b>		<b>38 105 500</b>	<b>742 740</b>	<b>13 181 401</b>	<b>9 307 317</b>	<b>6 477 026</b>	<b>4 281 472</b>
23	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy zakup wyposażenia	2012-2020	1 133 130	966 634	134930,30	0	0	0
	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Slonawy działka nr 173/1, gm.Szubin w tym dokumentacja	2020-2023	60 000	0	0,00	60 000		
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	3 201 900	36 900	65 000	100 000	0	3 000 000
26	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	5 095 065	75 030	952535,12	2 967 500	1 100 000	0
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>11 330 833</b>	<b>1 120 901</b>	<b>1 162 465</b>	<b>3 127 500</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 000 000</b>
27	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	43 215	140006,84	121 264	0	0
	<b>dział informatyka</b>		<b>304 486</b>	<b>43 215</b>	<b>140 007</b>	<b>121 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>dział administracja publiczna</b>		<b>2 211 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	2020-2021	3 000 000		60 000	60 000	0	0
	<b>dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2023	3 000 000		346697,79	0	0	0
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>346 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2016-2020	2 510 231	1 923 864	230424,67	0	0	0
32	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2020	100 000	0	100 000	0	0	0
33	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2020	1 665 856,66	41 848,45	798476,61	825531,60	0	0
34	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	2019-2020	50 000,00		60 000			
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 326 088</b>	<b>1 965 712</b>	<b>1 188 901</b>	<b>825 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosek oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosek i Chraplewo	2011-2023	600 000	0	0	0	0	600 000
36	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
37	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
38	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
39	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2022	10 000	0	0	2 000	8 000	0
40	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
41	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2023	30 000	0	0	5 000	0	25 000
42	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2020	606 665	16 665	2 000	0	0	0
43	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
44	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość, działek nr 705, 200 i 201	2019-2020	603 161	16 200	586 961			
45	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	2019-2023	23 000	4 500	23 000	0	0	0
46	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2020-2021	145 000		5 000	140 000	0	0
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 257 826</b>	<b>39 208</b>	<b>776 961</b>	<b>167 000</b>	<b>53 000</b>	<b>640 000</b>
	<b>Razem</b>	x	<b>106 833 576</b>	<b>4 564 978</b>	<b>16 866 433</b>	<b>13 608 613</b>	<b>11 630 026</b>	<b>7 921 472</b>

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXIII/211/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 września 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 2018-2020	inne papiery wartościowe - obligacje komunalne 2020-2021	środki pochodzące z innych źródeł w tym budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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				<b>dział rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 600 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 500 000	1294950,42	0,00	0,00	634 185	0	660765,42		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	2 600 000	97 170	0	0			97 170			
8			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090942C-ulicy Sportowej w Szubinie	1 400 000	1 326 521	32 839	0			630 422		663 260	
9			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Lesnej w Szubinie	6 055 169	3 044 378	0			1 626 672	1 417 706		0	0
10			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie - dokumentacja	29 520	29 520	29 520	0			0			
11			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	750 000	735 240	0				735 240			
12			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	1 560 000	71 340	0	0			71 340			
13			6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	183 000		0							
14			6050	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Lesnej w Kołaczkowie	2 000 000	1 932 620	0	0	840 817		1 091 803		0	

15			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2 300 000	2 033 597	0	0	924 965		1 108 632	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	160 100	160 100	0	0			160 100		
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	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	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		0			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		0			40 000		
21			6050	Utrzymanie dróg gminnych-Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie II etap (2018-2021) FS Kowalewo	15621,98	15621,98	15621,98						
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>24 101 891</b>	<b>13686643,40</b>	<b>120670,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2399967,00</b>	<b>1626672,00</b>	<b>7574626,00</b>	<b>1964707,42</b>	<b>0</b>
22	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	300 000	300 000	0	0			300 000		
23		70095	6058 6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy - zakup wyposażenia	134930,30	134930,30	5331,52				28300,00	10663,03	90635,75
24			6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 086 902	13100,00		0,00			13100,00		
25			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 095 065	952535,12	0				952535,12		0
26			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja	136 900	65 000	0				65 000		
27			6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	10 000	10 000						
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 594 535</b>	<b>1475565,42</b>	<b>15331,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 935</b>	<b>10663,03</b>	<b>90635,75</b>
28	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	261270,84	140 006,84	21 001,03						119 005,81
				<b>dział informatyka</b>	<b>261270,84</b>	<b>140006,84</b>	<b>21001,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119005,81</b>

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							
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	25 000	25 000	25 000				0			
32	754	75412	6060	Zakup i montaż dwóch bram w OSP Szubin	37 500	37 500	37 500							
33		75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rynarzewo	244 420	244 420	0				244 420			
				<b>dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>306 920</b>	<b>306 920</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	39934,82	38260,16	38260,16							
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>39934,82</b>	<b>38260,16</b>	<b>38260,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	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	60 000	0				60 000			
				<b>dział pomoc społeczna</b>	<b>1 500 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	900	90004	6050	Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego z agregatem FS Zamość	30 000,00	30 000	30 000							
37		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	346697,79	182510,59	0,00			164187,20			
38			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C FS Łachowo	24437,51	24437,51	24437,51							
39			6050	Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna , Smolniki FS Smolniki	15821,01	15821,01	15821,01							
40			6050	Wykonanie projektu oświetlenia dla Starego Jarużyna FS Stary Jarużyn	5000,00	5000,00	5000,00							
41			6050	Wykonanie projektu oświetlenia dla Wymysłowa FS Stary Jarużyn	5000,00	5000,00	5000,00							
42			6050	Zakup, montaż kabli i lamp oświetleniowych przy przebudowie ul. Wiatrakowej i ul. Leśnej w Kołaczkanie FS Stanisławka	10000,00	10000,00	10000,00							

43			6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia FS Szubin-Wieś	23308,08	23308,08	23308,08						
44			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze FS Wolwark	5000,00	5000,00	5000,00						
45			6050	Budowa oświetlenia w Żurczynie- w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp.. FS Żurczyn	10822,25	10822,25	10822,25						
				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 129 389</b>	<b>476086,64</b>	<b>311899,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>164187,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	921	92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	60 000	60000,00	10000,00	0,00			50000,00		
47	921	92109	6058 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin	86697,39	86697,39	35668,39						51029,00
48	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	0,00			1716447,95		
49		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 665 856,66	798476,61	0,00				222945,00		575531,61
50		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego - zakup wyposażenia	2510231,00	230424,67	0,00	0,00			124778,07		105646,60
51		92118	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja	100000,00	100000,00	0,00				100000,00		
52		92118	6220	Muzealia	4000,00	4000,00	4000,00						
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 143 233</b>	<b>2 996 047</b>	<b>49 668</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 214 171</b>	<b>0</b>	<b>732 207</b>
53	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	606 665	2 000	2 000						
54		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		
55		92601	6050	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkanie w tym dokumentacja	23 000,00	23 000	23 000						
		92601	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja	35 000,00	35 000	35 000				0		

56	92601	6058 6059	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201	586960,66	586960,66	0				223660,66		363300,00
57	92695	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie - dokumentacja	145 000	5000,00	5 000						
58		6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych- zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej FS Brzózki	11 764,63	11764,63	11 764,63						
59		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)-ogrodzenie FS Gąbin	11 500,00	11500,00	11 500,00						
60		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej, doposażenie placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw, stojak rowerowy i inne FS Kołaczkowo	27 012,81	27012,81	27 012,81						
61		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych- budowa biesiadnika na placu zabaw do 35m2(altana) FS Małe Rudy	14 049,29	14049,29	14 049,29						
62		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany FS Samokłęski Duże	20 000,00	20000,00	20 000,00						
			<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>1 640 952</b>	<b>896287,39</b>	<b>149 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>383660,66</b>	<b>0</b>	<b>363300,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>50371126,18</b>	<b>20138816,47</b>	<b>831658,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2399967,00</b>	<b>1626672,00</b>	<b>12000000,00</b>	<b>1975370,45</b>	<b>1305148,77</b>

1. środki własne 831.658,25 zł w tym fundusz sołecki 229.337,56 zł:

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 27.425,25 zł,

b) sprzedaż majątku, przekształcenie i odszkodowanie 648.100 zł,

2. inne papiery wartościowe-obligacje komunalne 2018-2020 1.626.672 zł,

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

4. inne papiery wartościowe -obligacje komunalne 2020-2021 12.000.000 zł,

5. środki ze ZIT-u 666.167,36 zł

6. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 119.005,81 zł,

7. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.964.707,42 zł.

8. środki z PROW 414.329 zł,

9. środki z LGD 105.646,60 zł.

10. środki z budżetu państwa w ramach ZIT 10.663,03 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/211/2020

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 września 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>6562996</b>	<b>2423801</b>	<b>4139195</b>	<b>6562996</b>	<b>2423801</b>	<b>248078</b>	<b>809877</b>	<b>1365846</b>	<b>4139195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4139195</b>	
	Program																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	304486	45673	258813	304486	45673		45673	258813				258813	
1.1.	2017r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0	
	2018r.		§ 6057 § 6059	18776	2816	15960	18776	2816			2816	15960				15960	
	2019r.		§ 6057 § 6059	24439	3666	20773	24439	3666			3666	20773				20773	
	2020r.		§ 6057 § 6059	140007	21001	119006	140007	21001			21001	119006				119006	
	2021r.		§ 6057 § 6059	121264	18190	103074	121264	18190			18190	103074				103074	
	Program																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			1665857	514794	1151063	1665857	514794	0	0	514794	1151063	0	0	0	1151063	
1.2.	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	798477	222945	575532	798477	222945	0	0	222945	575532	0	0	0	575532	

2021		92120 § 6058, 6059	825532	250000	575532	825532	250000	0	0	250000	575532	0	0	0	575532
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		<b>2134056</b>	<b>782752</b>	<b>1351305</b>	<b>2134056</b>	<b>782752</b>	<b>219778</b>	<b>0</b>	<b>562974</b>	<b>1351305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1351305</b>
	2017r.		92195 § 6050	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
	2019r,		92195 § 6058, 6059	1885281	639623	1245658	1885281	639623	95000	0	544623	1245658	0	0	0
2020		92195 § 6058, 6059	230425	124778	105647	230425	124778	124778	0	0	105647	0	0	0	105647
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		<b>88788,39</b>	<b>37759,39</b>	<b>51029</b>	<b>88788,39</b>	<b>37759,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37759,39</b>	<b>51029</b>	<b>0</b>			<b>51029</b>
2019r.		92109 § 6050	2091	2091	0	2091	2091	0	0	2091					
2020r.		92109 § 6058 6059	86697,39	35668,39	51029	86697,39	35668,39	0	0	35668,39	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		<b>1173176,66</b>	<b>809876,66</b>	<b>363300</b>	<b>1173176,7</b>	<b>809876,66</b>	<b>0</b>	<b>809877</b>	<b>0</b>	<b>363300</b>	<b>0</b>			<b>363300</b>
2019r.		92601§6050	586216	586216	0	586216	586216	0	586216	0	0	0		0	
2020r.		92601§6058 6059	586960,66	223660,66	363300	586960,66	223660,66	223661	0	363300	0			363300	
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		<b>1196632,3</b>	<b>232946,55</b>	<b>963685,75</b>	<b>1196632,3</b>	<b>232946,55</b>	<b>28300</b>	<b>0</b>	<b>204646,6</b>	<b>963685,75</b>	<b>0</b>			<b>963685,8</b>
2019r.		70095§6058 6059	1061702	188652	873050	1061702	188652	0	0	188652	873050	<b>0</b>		873050	
2020r.		70095§ 6058, 6059	134930,3	44294,55	90635,75	134930,3	44294,55	28300	0	15994,55	90635,75			90635,75	
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2004754</b>	<b>599791</b>	<b>1404962</b>	<b>2004754</b>	<b>599791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599791</b>	<b>1404962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1404962</b>
	Program:														
	Priorytet:	"Eksperymentalne szkoły" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10,Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach													

Działanie:														
Nazwa projektu														
2.1.	Razem wydatki:		<b>184102,4</b>	<b>29674,4</b>	<b>154428</b>	<b>184102,4</b>	<b>29674,4</b>	<b>0</b>		<b>29674,4</b>	<b>154428</b>			<b>154428</b>
	2020r.	80195 § 4017, 4019,4117,411 9,4127,4129, 4307,4309	153011,2	26401,64	126609,56	153011,2	26401,64	0		26401,64	126609,56			126609,6
	2021r.	80195 § 4177 4179	31091,2	3272,76	27818,44	31091,2	3272,76			3272,76	27818,44			27818,44
Program:		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:		720,72095	<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>		<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>			<b>61540,8</b>				
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
2.2.	2019r.	§ 2339	359,44	359,44		359,44	359,44			359,44				
	2020r.	§ 2339	835,16	835,16		835,16	835,16			835,16				
	2021r.	§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2				
	2022r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2023r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2026r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
Program:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:			<b>105225,53</b>	<b>45804,57</b>	<b>59420,96</b>	<b>105225,53</b>	<b>45804,57</b>	<b>0</b>		<b>45804,57</b>	<b>59420,96</b>			<b>59420,96</b>
	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



2020r.		3029,4019,404 9,4119,4129,41 79,4219,4309,4 449	245333	245333	0	245333	245333	0	0	245333	0	0	0	0	
Program		"Aktywni Razem - Zamość+Rynarzewo" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 09.00.00. Solidarne społeczeństwo Działanie 09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
Nazwa projektu															
Razem wydatki		853,85395	<b>425202,45</b>	<b>48343,05</b>	<b>376859,4</b>	<b>425202,45</b>	<b>48343,05</b>			<b>48343,05</b>	<b>376859,4</b>			<b>376859,4</b>	
2.6.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 219,4267,4307, 4449	191440,39	31959	159481,39	191440,39	31959			31959	159481,39			159481,4	
2020r.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 219,4267,4307, 4449	191440,39	31959	159481,39	191440,39	31959			31959	159481,39			159481,4	
2021r.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 219,4267,4307, 4449	233762,06	16384,05	217378,01	233762,06	16384,05			16384,05	217378,01			217378	
2.7.	Program	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.-Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie p.3.2.Rozwój usług społecznych RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020													
Nazwa projektu															
Razem wydatki		85395	<b>114934,38</b>	<b>12098,36</b>	<b>102836,02</b>	<b>114934,38</b>	<b>12098,36</b>			<b>12098,36</b>	<b>102836,02</b>			<b>102836</b>	
2020r.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4179	114934,38	12098,36	102836,02	114934,38	12098,36			12098,36	102836,02			102836	
2.8.	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	<b>4027,67</b>	<b>4027,67</b>		<b>4027,67</b>	<b>4027,67</b>			<b>4027,67</b>					
2020r.		75412§2839	4027,67	4027,67		4027,67	4027,67			4027,67					
2.9.	Program	"Grunt to rodzina"realizowany ze środków EFS w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Cel ogólny- Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc prac; Cel szczegółowy 1.2.- Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do roku 2023 oraz Przedsięwzięcie 1.2.2 Aktywna integracja w Dolinie Noteci.													
Nazwa projektu															
Razem wydatki		853,85395	<b>39660</b>	<b>1983</b>	<b>37677</b>	<b>39660</b>	<b>1983</b>			<b>1983</b>	<b>37677</b>			<b>37677</b>	
2020r.		§4177,44179,4 217,4307	24530	1983	22547	24530	1983			1983	22547			22547	
2021r.		§4177,44179,4 217,4307	15130	0	15130	15130	0			0	15130			15130	
Program		Umowa o powierzenie grantu nr 106/2020 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I " Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Działanie 1.1.: " Wylimitowanie terytoriaslonych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich													

3.0.	Nazwa projektu		przepustowościach" do tyżca realizacji projektu grantowego pn.: " Zdalna Szkoła-wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" i "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"												
	Razem wydatki	720, 72095	<b>194999,2</b>	<b>12295,94</b>	<b>182703,26</b>	<b>194999,2</b>	<b>12295,94</b>			<b>12295,94</b>	<b>182703,26</b>			<b>182703,3</b>	
	2020r.	§ 4247, 4249	194999,2	12295,94	182703,26	194999,2	12295,94			12295,94	182703,26			182703,3	
	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	<b>331408,88</b>	<b>57536,27</b>	<b>273872,61</b>	<b>331408,88</b>	<b>57536,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57536,27</b>	<b>273872,61</b>			<b>273872,6</b>	
	2018r.	4307,4309	30800	5347,22	25452,78	30800	5347,22			5347,22	25452,78			25452,78	
3.1.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,4309													
	2019r.	307,4309	245590,14	42637,43	202952,71	245590,14	42637,43			42637,43	202952,71			202952,7	
		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 707,4709													
	2020r.	707,4709	55018,74	9551,62	45467,12	55018,74	9551,62			9551,62	45467,12			45467,12	
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>8567750</b>	<b>3023592</b>	<b>5544158</b>	<b>8567750</b>	<b>3023592</b>	<b>248078</b>	<b>809877</b>	<b>1965638</b>	<b>5544158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5544158</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/211/20  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 września 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17.940.610,53</b>
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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	15.500.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 873.328,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.873.328,00

## DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXIII/211/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 169,00</b>	<b>330,00</b>	<b>2 499,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 169,00	330,00	2 499,00
		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	2 169,00	330,00	2 499,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 621 400,00</b>	<b>51 029,00</b>	<b>31 672 429,00</b>
	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	93 580,00	51 029,00	144 609,00
		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	93 580,00	51 029,00	144 609,00
<b>Razem:</b>				<b>33 696 529,20</b>	<b>51 359,00</b>	<b>33 747 888,20</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XXIII/211/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>380 222,72</b>	<b>0,00</b>	<b>380 222,72</b>
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 179,00	4 161,00	26 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,89	-3 784,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376,11	-376,11	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 169,00</b>	<b>330,00</b>	<b>2 499,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 169,00	330,00	2 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,00	178,00	1 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	31,00	247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	4,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	17,00	134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	85,00	510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	15,00	150,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 621 400,00</b>	<b>51 029,00</b>	<b>31 672 429,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00	0,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	-6,60	813,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,60	6,60
	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	93 580,00	51 029,00	144 609,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 580,00	51 029,00	144 609,00
<b>Razem:</b>				<b>33 696 529,20</b>	<b>51 359,00</b>	<b>33 747 888,20</b>

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

załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/211/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 września 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	101 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101 298,78
720	72095	2057 2059	194 999,20	194 999,20	194 999,20	0,00	0,00	194 999,20	0,00
720	72095	6257	119 005,81	119 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	119 005,81
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
853	85395	2057 2059	296 962,77	296 962,77	296 962,77	145 398,14	26 008,07	125 556,56	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	575 531,61	575 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	575 531,61
921	92195	6258	148 888,35	105 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105 646,60
926	92601	6258	363 300,00	363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 300,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 099 533,89</b>	<b>2 043 721,95</b>	<b>727 910,15</b>	<b>190 030,48</b>	<b>28 642,20</b>	<b>509 237,47</b>	<b>1 315 811,80</b>

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

załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII/211/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 września 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	90 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90 635,75
720	72095	2057	182 703,26	182 703,26	182 703,26	0,00	0,00	182 703,26	0,00
720	72095	6257	119 005,81	119 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	119 005,81
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	172 076,68	172 076,68	30 728,23	550,19	140 798,26	0,00
853	85395	2057	284 864,41	284 864,41	284 864,41	135 247,14	24 060,71	125 556,56	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	575 531,61	575 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	575 531,61
921	92195	6258	148 888,35	105 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105 646,60
926	92601	6258	363 300,00	363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 300,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 036 593,04</b>	<b>1 955 936,29</b>	<b>650 787,52</b>	<b>173 640,85</b>	<b>26 116,42</b>	<b>451 030,25</b>	<b>1 305 148,77</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok

Załącznik nr 10 do uchwały nr XVIII/211/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 września 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	835,16	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
<b>Ogółem</b>					<b>15 387,16</b>	<b>1 720 447,95</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>1 500,00</b>

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

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIII/211/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 września 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		75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rynarzewo	244 420,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	2 010 530,00
5	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 400 000,00
6	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	206 000,00
7	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

8	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	34 200,00
9	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
10	851	85153	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia w tym :	93 386,00	0,00
11		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	32 580,00	0,00
12		85153	2360	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	7 600,00	0,00
13		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	39 636,00	0,00
14	851	85154	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia	106 614,00	0,00
15		85154	2360	Stowarzyszenie Szeroki Horyzont	53 614,00	0,00
16		85154	2360	Stowarzyszenie Szeroki Horyzont	53 000,00	0,00
17	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
18		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie	49 000,00	0,00
19	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
20	854	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie w tym:	20 000,00	0,00
21		85495	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin	4 400,00	0,00

22		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	6 000,00	0,00
23		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja	4 000,00	0,00
24		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie	1 450,00	0,00
25		85495	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin " Szubinacy"	4 150,00	0,00
<b>26</b>	<b>855</b>	<b>85505</b>	<b>2830</b>	<b>Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>
27	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
<b>28</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>
29		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"	4 000,00	0,00
30		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Szubin	8 000,00	0,00
31		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy " Wyspiański" Szubin	20 000,00	0,00
32		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Victoria" Kołaczkowo	12 000,00	0,00
33		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie	26 000,00	0,00
34		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Iskra Zamość - Rynarzewo"	10 000,00	0,00
35		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Zieloni" Zalesie	10 000,00	0,00
36		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " Szubinianka"	160 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy " LUKS" Kołaczkowo	13 000,00	0,00

38		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan	4 000,00	0,00
39		92605	2360	Stowarzyszenie PANTERY Szubin	8 000,00	0,00
40		92605	2360	Ludowy Zespół HUTNIK Tur	3 000,00	0,00
41		92605	2360	Stowarzyszenie " Nasz Zamość"	6 000,00	0,00
42		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy " Wyspiański" Szubin	6 000,00	0,00
43		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie	6 000,00	0,00
44		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " Szubinianka"	6 000,00	0,00
45		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy LUKS Kołaczkowo	4 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 273 447,67</b>	<b>3 954 730,00</b>

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

załącznik nr 12 do uchwały nr XXIII/211/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 września 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	41 800	41 800	41 800	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000	4 000	0,00	0,00	4 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	400	400	0,00	0,00	400
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	5 073 900	5 073 900	0,00	0,00	5 073 900
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200	200	0,00	0,00	200
		4440	odpis na zfsś	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
			<b>razem</b>	<b>4 782 602</b>	<b>5 282 602</b>	<b>5 282 602</b>	<b>160 796</b>	<b>30 386</b>	<b>5 091 420</b>

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXIII/211/20  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 września 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70095	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			0,00			994,00	1 456,00		1 000,00	12 644,03	0,00	16 094,03
5	Dąbrówka Słupska	3 000,00		570,00		300,00				4 712,29		11 577,60	20 159,89
6	Gąbin			1 500,00								17 219,89	18 719,89
7	Godzimirz	1 708,15		500,00				200,00	2 500,00			10 000,00	14 908,15
8	Grieczna Panna	3 000,00		1 500,00						6 935,23			11 435,23
9	Kołaczkowo	6 940,89		0,00		500,00		3 399,00		1 000,00		30 512,81	42 352,70
10	Kornelin	17 996,37		0,00				0,00		300,00			18 296,37
11	Kowalewo	31 262,98		0,00		463,83			8 000,02				39 726,83
12	Królikowo	0,00		0,00		1 000,00		500,00				29 121,00	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	0,00		500,00						13 119,91	15 119,91
16	Nadkanale	2 635,23							8 800,00				11 435,23
17	Pińsko			0,00		1 000,00						18 651,65	19 651,65
18	Retkowo	2 450,00		0,00				500,00		5 330,49		9 550,00	17 830,49
19	Rynarzewo			0,00		1 000,00		7 277,69	13 000,00	1 000,00		20 075,01	42 352,70
20	Samokłęski Duże	4 000,00		0,00		1 000,00	1 146,01			4 813,81		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			0,00	1 500,00							10 443,46	11 943,46
23	Słonawy			1 923,00		6 700,00			3 616,20	1 568,14		3 260,80	17 068,14
24	Słupy			3 733,98			3 438,04	561,96	17 000,00				24 733,98
25	Stanisławka	4 128,15		0,00	1 500,00				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		500,00		1 000,00		1 799,00		7 743,25			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 13 do uchwały nr XXIII/211/20  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 września 2020 roku

<b>30</b>	<b>Szubin Wieś</b>			0,00		1 000,00	2 000,00		23 308,08			1 560,00	<b>27 868,08</b>
<b>31</b>	<b>Tur</b>	21 500,00		1 500,00		6 000,00	4 100,00	502,70		2 250,00		6 500,00	<b>42 352,70</b>
<b>32</b>	<b>Wąsosz</b>	6 922,23		0,00		5 000,00						9 000,00	<b>20 922,23</b>
<b>33</b>	<b>Wolwark</b>			0,00				2 500,00	5 000,00	18 843,38			<b>26 343,38</b>
<b>34</b>	<b>Wrzosey</b>	4 000,00		1 500,00		500,00	1 898,00	3 410,17					<b>11 308,17</b>
<b>35</b>	<b>Zalesie</b>	5 966,73		2 940,00		1 500,00	2 867,40	4 000,00		5 553,30		15 290,00	<b>38 117,43</b>
<b>36</b>	<b>Zamość</b>					500,00		35 000,00				6 852,70	<b>42 352,70</b>
<b>37</b>	<b>Żędowo</b>	4 000,00		1 500,00		500,00				6 000,00		3 416,38	<b>15 416,38</b>
<b>38</b>	<b>Żurczyn</b>			1 500,00		500,00	2 000,00		10 822,25	2 500,00			<b>17 322,25</b>
	<b>Razem plan wydatków</b>	<b>154 399,87</b>	<b>1 500,00</b>	<b>31 666,98</b>	<b>4 500,00</b>	<b>35 163,83</b>	<b>22 443,45</b>	<b>61 956,52</b>	<b>152 305,07</b>	<b>93 549,89</b>	<b>12 644,03</b>	<b>297 634,83</b>	<b>867 764,47</b>

## 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.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych -doświetlenie wiat.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup i montaż drzwi.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup kruszywa, utwardzenie odcinka drogi.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Dąbrówka Słupska.
Gąbin	Zakup dwóch parasoli promocyjnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ( działka 6/16)- ogrodzenie

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)- rozbiórka zbiornika i 3 studzienek)
Godzimirz	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.
Grzeczna Panna	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu muzycznego, zakup łódki i innych oraz remont zadaszenia - - 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.
	Zakup, rozwieszenie kruszywa itd. itp w celu naprawy dróg gminnych w sołectwie Kowalewo.
	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 zadaszania 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	Zakup materiałów do docieplenia budynku socjalnego.
	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 – zakup garażu, zakup cementu i żwiru do wylewki posadzki pod garaż i inne.
	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 w niezbędny sprzęt AGD w tym lodówki oraz mebli kuchennych..
	Dostawa 40t i utwardzenie kamieniem betonowym przy świetlicy wiejskiej.
	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej.
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.
Rynarzewo	Promocja gminy Szubin usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zakup i montaż stojaka na rowery.
	Utrzymanie zieleni-zakup kosiarki, agregatu, dmuchawy do liści i innych.
	Doświetlenie ulicy Strażackiej i Bydgoskiej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	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.
Samokłęski Małe	Modernizacja świetlicy wiejskiej – remont toalety i zakup wyposażenia i modernizacji.
	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.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie II etapu oświetlenia wiaty.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego.
	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.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup i montaż garażu blaszanego oraz kostki pod garaż i inne
	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.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wolwarku.
	Oświetlenie uliczne DW 247 – zakup elementów oświetlenia ulicznego i montaż.
Wrzosa	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.
	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
Zalesie	Promocja gminy Szubin-zakup koszulek promocyjnych oraz usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Promocja gminy Szubin-zakup i montaż tablicy informacyjnej.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Utrzymanie terenów zielonych-zakup kosi spalinowej.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż elementów placu zabaw, utrzymanie boiska sportowego.
	Utrzymanie boiska sportowego –zakup kontenera i materiałów niezbędnych do remontu szatni i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zalesie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup i montaż rolet i inne.
Zamość	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup traktorka ogrodowego z agregatem.

	Utrzymanie czystości poprzez zakup i montaż betonowych koszy ze stalowym wkładem 70l.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie utwardzenia z kostki brukowej.
Żędowo	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.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
Żurczyn	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 zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 345.661,62 zł, a po stronie wydatków o kwotę 455.816,62 zł i po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 119.678.774,28 zł, a po stronie wydatków wynosi 135.746.056,81 zł.**

Decyzją nr WFB.I.3120.3.58.2020 z dnia 17 sierpnia 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 39.126 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 758- Różne rozliczenia (refundacja funduszu sołeckiego za 2019 rok),

1) rozdział 75814 § 2030 o kwotę 107.852,26 zł z przeznaczeniem do planu wydatków:

- w rozdziale 70095 § 4300 kwotę 50.000 zł na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych,
- w rozdziale 70095 § 4520 kwotę 18.000 zł na opłaty za odpady (dot. gminnych zasobów komunalnych),
- w rozdziale 75023 § 4260 kwotę 13.572,15 zł na opłaty za media w tut. urzędzie,
- w rozdziale 92695 § 4300 kwotę 26.280,11 zł na bieżące utrzymanie placów rekreacyjno-sportowych,

2) rozdział 75814 § 6330 o kwotę 54.709,45 zł z przeznaczeniem do planu wydatków:

- w rozdziale 60016 § do 6050 do zadania pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571” kwotę 29.520 zł,

- w rozdziale 92109 do § 6050 do zadania pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja” kwotę 10.000 zł,

- w rozdziale 90015 do § 6050 do zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin” kwotę 15.189,45 zł.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.60.2020 z dnia 27 sierpnia 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 330 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:

- w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 60.245 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie a art. 90d i a art. 90e ustawy o systemie oświaty;

- w dziale 855- Rodzina, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 51.029 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z wpływem odszkodowania w kwocie 4.614,32 zł w rozdziale 75095 § 0950 za uszkodzone mienie w Parku Miejskim przy ul. Nakielskiej w Szubinie przeznaczono środki na usunięcie szkody (92695 w § 4300).

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych (01095 § 0640 i § 0920, 60016 § 0580, § 0640, § 0950, 70005 § 0640, § 0830, § 0920, 70095 § 0640, § 0830, 75615 § 0640, § 2680, 75616 § 0370, § 0640, 75618 § 0920, 85495 § 2950, 92120 §0640, § 0920, § 0950, 92605 § 0920, § 2950) o kwotę 130.830 zł, z przeznaczeniem do rozdziału 80104 § 2540, tytułem dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów na 2020 rok w rozdziale 72095 z § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 103.074,41 zł i w planie wydatków w § 6057, jak również po stronie wydatków w § 6059 zmniejszono wkład własny o kwotę

18.189,59 zł, w związku z dokonaną zmianą w przekazanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zaktualizowanym harmonogramie do Umowy Partnerskiej w projekcie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, z którego wynika, że płatności za sprzęt zostały przesunięte z 2020 roku na 2021 rok.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 60016 utrzymanie dróg gminnych w § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie” przeniesiono kwotę 14.760 zł do zadania pn.: „ Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów” na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji za wydzielenie działek;

- w rozdziale 75056 spis powszechny i inne dokonano przeniesień między § 4010, § 4110 i § 4120 na kwotę 4.161 zł w związku z rekomendacjami z GUS oraz interpretacją ZUS w sprawie wypłat dodatków spisowych;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 6,60 zł do § 4300 zakup usług pozostałych, w celu zapewnienia środków na zapłatę za przesyłki listowe;

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono brakującą kwotę 1.000 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, celem rozniesienia zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;

- w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 546 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, na ekspertyzę dendrologiczną dębu szypułkowego Quercus robur w Małych Rudach;

- w rozdziale 75075 promocja JST z § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia przeniesiono kwotę 2.000 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 481,46 zł do rozdziału 72095 pozostała działalność w dziale informatyka do § 2339 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, celem zapewnienia wkładu własnego w projekcie pn.: „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0.” jako wydatki bieżące;

- z rozdziału 92605 pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej z § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeniesiono kwotę 82,82 zł do rozdziału 90095 pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska do § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na wypłatę ekwiwalentu pracownikowi obsługi szaletu przy kąpielisku w Wąsoszu;

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w następujących jednostkach oświatowych wg wniosków dyrektorów:

- 1) Szkoły Podstawowej w Kowalewie,
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesienia między działem 852-pomoc społeczna, a działem 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych.

Dokonano zmian w funduszach sołeckich następujących sołectw:

- Wąsosz
- Słonawy
- Gąbin
- Kowalewo,
- Skórzewo
- Stanisławka
- Retkowo
- Szaradowo
- Dąbrówka Słupska
- Godzimierz

- Pińsko
- Chraplewo
- Królikowo
- Słupy
- Kornelin
- Zalesie
- Szubin-Wieś,
- Kołaczkowo,
- Samokłęski Duże
- Wolwark
- Rynarzewo

zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Zwiększono plan przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 110.155 zł, z przeznaczeniem na planowany deficyt, w celu zaokrąglenia do pełnych tysięcy kwoty planowanego deficytu z tytułu planowanej emisji obligacji w 2020 roku.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2022 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 17.940.610,53 zł, w tym 3.500.000,00 zł z programu emisji obligacji na lata 2018-2020, a 12.000.000,00 zł z nowego programu emisji obligacji. W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 20.000.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2024 - 2036. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 - 2036.

Przewodnicząca Rady

**Anna Kijowska**