

**UCHWAŁA NR XXX/267/21
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 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 i 1378) 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, 1175 i 2320) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 11.01.2021r., poz. 285) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 127.020.183,83 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 120.381.056,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.639.127,39 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 35.389.869,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 140.619.789,08 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 120.655.672,75 zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 73.194.962,32 zł z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.180.828,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.014.134,31 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 7.779.594,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.632.311,73 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 655.304,70 zł,
 - e) obsługa długu 1.393.500,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 19.964.116,33 zł w tym na :

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.964.116,33 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 5.982.982,91 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 35.389.869,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.638.287,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.283.294 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 962.868,52 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości – 150.022,31 zł,

2) celową w wysokości – 928.962,37 zł, z przeznaczeniem na :

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 362.946,00 zł,
- b) na realizację własnych zadań oświatowych w kwocie 500.000,00 zł,
- c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 10.000 zł.
- d) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 56.016,37 zł.”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXX/267/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 LUTEGO 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 722 323,00	102 060,00	3 824 383,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	102 060,00	102 060,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 060,00	102 060,00
750			Administracja publiczna	321 310,40	29 662,00	350 972,40
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 662,00	29 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 662,00	29 662,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17,42	17,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17,42	17,42
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,42	17,42
758			Różne rozliczenia	32 241 080,00	-80 380,00	32 160 700,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 030 369,00	-88 152,00	20 942 217,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 030 369,00	-88 152,00	20 942 217,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	7 772,00	32 772,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 772,00	7 772,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 662,35	3 662,35
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 662,35	3 662,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,84	1,84
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 660,51	3 660,51
855			Rodzina	35 036 128,00	464,36	35 036 592,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	464,36	464,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	464,36	464,36
926			Kultura fizyczna	58 000,00	30 776,39	88 776,39

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	30 776,39	50 776,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,74	55,74
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 720,65	30 720,65
Razem:			126 933 921,31	86 262,52	127 020 183,83

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXX/267/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 LUTEGO 2021 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 344,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	404 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	302 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 697 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	350 972,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 584,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	282 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	29 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 662,00
	75095		Pozostała działalność	7 160,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 584,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 575,60
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 197,09
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17,42
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17,42
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 079 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 435 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 184 706,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	342 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	643 240,00
		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
	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	9 950 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 174 404,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	346 345,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		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	852 000,00
			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	150 000,00
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 811 207,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 061 207,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
758			Różne rozliczenia	32 160 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 942 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 942 217,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 595 790,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 595 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 772,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	589 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	589 921,00
801			Oświata i wychowanie	2 081 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00
			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	69 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 092,00
	80104		Przedszkola	1 405 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 144,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	192 100,00
	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	15 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	15 060,00
	80195		Pozostała działalność	38 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 864,00
		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	35 591,24
		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	3 272,76
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	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	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 587 105,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 007,33
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 698,31
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 698,31
	85216		Zasiłki stałe	576 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		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	248 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 007,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 007,33
		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	12 007,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 401,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 401,88
	85395		Pozostała działalność	245 401,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 401,88
		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	245 401,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 662,35
			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	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 662,35
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,84

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 660,51
855			Rodzina	35 036 592,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 377 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		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	23 377 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 528 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	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	10 447 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	464,36
	85504		Wspieranie rodziny	908 100,00
			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
		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	908 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 100,00
			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

		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	82 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 629 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 564 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 542 432,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
926			Kultura fizyczna	50 776,39
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 776,39

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,74
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 720,65
bieżące razem:				120 381 056,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 858,01

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	711 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	711 500,00
600			Transport i łączność	3 419 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 419 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 419 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 791 198,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 198,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00
	70095		Pozostała działalność	981 198,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 198,36
		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	981 198,36
720			Informatyka	103 074,42
			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	103 074,42
	72095		Pozostała działalność	103 074,42
			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	103 074,42
		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	103 074,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	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
926			Kultura fizyczna	38 000,00
			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	38 000,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00
			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	38 000,00
		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	38 000,00
majątkowe razem:				6 639 127,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 697 804,39

Ogółem:		127 020 183,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 996 662,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXX/267/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 LUTEGO 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 536 896,29	-11 439,00	14 525 457,29
	60016		Drogi publiczne gminne	14 353 075,09	-11 439,00	14 341 636,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477 759,92	-11 439,00	1 466 320,92
710			Działalność usługowa	257 000,00	100 000,00	357 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	100 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	100 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	12 150 912,85	53 228,58	12 204 141,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 186 154,00	15 000,00	9 201 154,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-8 200,00	41 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	8 200,00	118 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 885,00	15 000,00	400 885,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 662,00	29 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 097,00	29 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 386,20	95,42	174 481,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 906,20	95,42	63 001,62
	75095		Pozostała działalność	1 148 373,93	8 471,16	1 156 845,09
		4300	Zakup usług pozostałych	272 587,93	8 471,16	281 059,09
758			Różne rozliczenia	1 192 845,68	13 911,00	1 206 756,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	7 772,00	127 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 217,27	3 217,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	272,00	272,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	95,33	95,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 072 845,68	6 139,00	1 078 984,68
		4810	Rezerwy	995 690,31	27 278,00	1 022 968,31
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 155,37	-21 139,00	56 016,37
801			Oświata i wychowanie	37 700 940,60	-118 435,00	37 582 505,60

80101		Szkoły podstawowe	20 600 999,86	31 129,58	20 632 129,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 131 651,46	-28 474,21	13 103 177,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240 870,19	23 162,21	1 264 032,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825 572,00	-4 925,36	2 820 646,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 000,00	41 366,94	448 366,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 147 846,14	0,00	3 147 846,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 799,88	-625,43	2 046 174,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 873,26	625,43	145 498,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 343,00	0,00	517 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 697,00	1 030,86	229 727,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 938,00	-1 030,86	16 907,14
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	993 388,94	65 537,06	1 058 926,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	12 133,00	182 133,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	292 400,00	11 155,00	303 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376,00	3 000,00	4 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 675,00	5 000,00	345 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 177,00	9 717,00	75 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 482,00	1 526,06	11 008,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	23 006,00	30 006,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 317 210,64	-216 313,64	2 100 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 838,00	-11 600,00	63 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 406,68	-153 056,66	1 500 350,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 813,32	14 343,02	121 156,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 995,00	-60 000,00	248 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 278,00	-5 000,00	39 278,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	386 560,96	1 212,00	387 772,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 700,00	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 022,60	5 022,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	540,00	540,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 025,60	-32 065,60	13 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 717,81	-11 000,00	1 184 717,81
	85395	Pozostała działalność	1 195 717,81	-11 000,00	1 184 717,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 295,64	-261,72	31 033,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,57	0,00	5 542,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,39	0,00	783,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,09	0,00	4 347,09
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863,28	261,72	1 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-11 000,00	489 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 850,07	35 199,00	1 286 049,07
	85401	Świetlice szkolne	1 091 728,07	0,00	1 091 728,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 068,69	3 122,29	788 190,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 118,31	-3 122,29	56 996,02
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 370,00	35 199,00	139 569,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	-4 424,00	37 576,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 000,00	-15 160,00	26 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 945,00	33 000,00	45 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,00	16 800,00	19 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	4 983,00	5 380,00
855		Rodzina	37 013 987,00	464,36	37 014 451,36
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	464,36	464,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,36	164,36
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 047 377,00	0,00	1 047 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00	-841,70	35 283,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	841,70	841,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 823 557,79	20 076,80	9 843 634,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	515 162,72	1 576,80	516 739,52
	4300	Zakup usług pozostałych	390 190,40	1 576,80	391 767,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840 799,00	18 500,00	1 859 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 927,30	18 500,00	859 427,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 651 865,25	-14 672,22	4 637 193,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	851 203,83	-14 672,22	836 531,61

	4300	Zakup usług pozostałych	25 672,22	-25 672,22	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	11 000,00	261 000,00
926		Kultura fizyczna	2 382 820,65	18 929,00	2 401 749,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 010 978,00	1 990,00	1 012 968,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 010,00	1 990,00	298 000,00
	92695	Pozostała działalność	506 842,65	16 939,00	523 781,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 549,92	-4 200,00	109 349,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 336,19	53 132,54	179 468,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 993,54	-31 993,54	0,00
Razem:			140 533 526,56	86 262,52	140 619 789,08

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXX/267/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 LUTEGO 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 536 896,29	3 045 919,67	3 035 719,67	949 035,00	2 086 684,67	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	11 490 976,62	11 490 976,62	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 439,00	-11 439,00	-11 439,00	0,00	-11 439,00	0,00	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	14 525 457,29	3 034 480,67	3 024 280,67	949 035,00	2 075 245,67	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 976,62	11 490 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 353 075,09	2 882 098,47	2 871 898,47	949 035,00	1 922 863,47	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	11 470 976,62	11 470 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 439,00	-11 439,00	-11 439,00	0,00	-11 439,00	0,00	0,00	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	14 341 636,09	2 870 659,47	2 860 459,47	949 035,00	1 911 424,47	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470 976,62	11 470 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 477 759,92	1 477 759,92	1 477 759,92	0,00	1 477 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 439,00	-11 439,00	-11 439,00	0,00	-11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466 320,92	1 466 320,92	1 466 320,92	0,00	1 466 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	257 000,00	257 000,00	257 000,00	5 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 000,00	357 000,00	357 000,00	5 000,00	352 000,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 000,00	325 000,00	325 000,00	5 000,00	320 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 150 912,85	12 120 912,85	11 597 734,13	8 917 567,00	2 680 167,13	0,00	505 414,72	17 764,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 428,58	61 428,58	61 428,58	37 297,00	24 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 204 141,43	12 174 141,43	11 650 962,71	8 954 864,00	2 696 098,71	0,00	505 414,72	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 186 154,00	9 156 154,00	9 126 154,00	7 706 869,00	1 419 285,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	8 200,00	15 000,00	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
				po zmianach	9 201 154,00	9 171 154,00	9 141 154,00	7 715 069,00	1 426 085,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	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	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	385 885,00	385 885,00	385 885,00	0,00	385 885,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 885,00	400 885,00	400 885,00	0,00	400 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75056			Spis powszechny i inne	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	29 662,00	29 662,00	29 662,00	29 097,00	565,00	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	29 662,00	29 662,00	29 662,00	29 097,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 097,00	29 097,00	29 097,00	29 097,00	0,00	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	29 097,00	29 097,00	29 097,00	29 097,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	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	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	174 386,20	174 386,20	174 386,20	8 480,00	165 906,20	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	95,42	95,42	95,42	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 481,62	174 481,62	174 481,62	8 480,00	166 001,62	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	62 906,20	62 906,20	62 906,20	0,00	62 906,20	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	95,42	95,42	95,42	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 001,62	63 001,62	63 001,62	0,00	63 001,62	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	1 148 373,93	1 148 373,93	930 609,93	79 152,00	851 457,93	0,00	200 000,00	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 471,16	8 471,16	8 471,16	0,00	8 471,16	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	1 156 845,09	1 156 845,09	939 081,09	79 152,00	859 929,09	0,00	200 000,00	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	272 587,93	272 587,93	272 587,93	0,00	272 587,93	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	8 471,16	8 471,16	8 471,16	0,00	8 471,16	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	281 059,09	281 059,09	281 059,09	0,00	281 059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 192 845,68	1 115 690,31	1 030 690,31	0,00	1 030 690,31	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 155,37	77 155,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 139,00	-21 139,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 050,00	35 050,00	35 050,00	4 187,40	30 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 206 756,68	1 150 740,31	1 065 740,31	4 187,40	1 061 552,91	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 016,37	56 016,37	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 772,00	7 772,00	7 772,00	4 187,40	3 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 772,00	127 772,00	42 772,00	4 187,40	38 584,60	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	601,65	601,65	601,65	601,65	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	601,65	601,65	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	85,75	85,75	85,75	85,75	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	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 217,27	3 217,27	3 217,27	0,00	3 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 217,27	3 217,27	3 217,27	0,00	3 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	95,33	95,33	95,33	0,00	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95,33	95,33	95,33	0,00	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 072 845,68	995 690,31	995 690,31	0,00	995 690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 155,37	77 155,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 139,00	-21 139,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 278,00	27 278,00	27 278,00	0,00	27 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 984,68	1 022 968,31	1 022 968,31	0,00	1 022 968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 016,37	56 016,37	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	995 690,31	995 690,31	995 690,31	0,00	995 690,31	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	27 278,00	27 278,00	27 278,00	0,00	27 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 022 968,31	1 022 968,31	1 022 968,31	0,00	1 022 968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	77 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 155,37	77 155,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 139,00	-21 139,00	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	56 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 016,37	56 016,37	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 700 940,60	37 700 940,60	32 716 595,24	27 068 069,45	5 648 525,79	4 134 590,00	707 986,00	141 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530 429,06	-530 429,06	-518 829,06	-517 829,06	-1 000,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	411 994,06	411 994,06	385 706,06	321 333,12	64 372,94	23 288,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 582 505,60	37 582 505,60	32 583 472,24	26 871 573,51	5 711 898,73	4 157 878,00	699 386,00	141 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 600 999,86	20 600 999,86	20 096 351,86	17 847 252,65	2 249 099,21	0,00	504 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 399,57	-33 399,57	-33 399,57	-33 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 529,15	64 529,15	64 529,15	23 162,21	41 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 632 129,44	20 632 129,44	20 127 481,44	17 837 015,29	2 290 466,15	0,00	504 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 131 651,46	13 131 651,46	13 131 651,46	13 131 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 474,21	-28 474,21	-28 474,21	-28 474,21	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	13 103 177,25	13 103 177,25	13 103 177,25	13 103 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 240 870,19	1 240 870,19	1 240 870,19	1 240 870,19	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	23 162,21	23 162,21	23 162,21	23 162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 032,40	1 264 032,40	1 264 032,40	1 264 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 825 572,00	2 825 572,00	2 825 572,00	2 825 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 925,36	-4 925,36	-4 925,36	-4 925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 820 646,64	2 820 646,64	2 820 646,64	2 820 646,64	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	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	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	41 366,94	41 366,94	41 366,94	0,00	41 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 366,94	448 366,94	448 366,94	0,00	448 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 147 846,14	3 147 846,14	3 062 400,14	2 661 255,14	401 145,00	0,00	85 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-625,43	-625,43	-625,43	-625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	625,43	625,43	625,43	625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 147 846,14	3 147 846,14	3 062 400,14	2 661 255,14	401 145,00	0,00	85 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 046 799,88	2 046 799,88	2 046 799,88	2 046 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-625,43	-625,43	-625,43	-625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 046 174,45	2 046 174,45	2 046 174,45	2 046 174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	144 873,26	144 873,26	144 873,26	144 873,26	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	625,43	625,43	625,43	625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 498,69	145 498,69	145 498,69	145 498,69	0,00	0,00	0,00	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	517 343,00	517 343,00	515 343,00	295 991,00	219 352,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 030,86	-1 030,86	-1 030,86	-1 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 030,86	1 030,86	1 030,86	1 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	517 343,00	517 343,00	515 343,00	295 991,00	219 352,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	228 697,00	228 697,00	228 697,00	228 697,00	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	1 030,86	1 030,86	1 030,86	1 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 727,86	229 727,86	229 727,86	229 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 938,00	17 938,00	17 938,00	17 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 030,86	-1 030,86	-1 030,86	-1 030,86	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	16 907,14	16 907,14	16 907,14	16 907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	993 388,94	993 388,94	529 612,94	467 763,00	61 849,94	462 400,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 184,94	-125 184,94	-125 184,94	-125 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 722,00	190 722,00	164 434,00	141 428,00	23 006,00	23 288,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 058 926,00	1 058 926,00	568 862,00	484 006,06	84 855,94	485 688,00	4 376,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	12 133,00	12 133,00	0,00	0,00	0,00	12 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	182 133,00	182 133,00	0,00	0,00	0,00	182 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	292 400,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 155,00	11 155,00	0,00	0,00	0,00	11 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	303 555,00	303 555,00	0,00	0,00	0,00	303 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	340 675,00	340 675,00	340 675,00	340 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	345 675,00	345 675,00	345 675,00	345 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 177,00	66 177,00	66 177,00	66 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
				zwiększenie	29 717,00	29 717,00	29 717,00	29 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 894,00	75 894,00	75 894,00	75 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 482,00	9 482,00	9 482,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 184,94	-5 184,94	-5 184,94	-5 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 711,00	6 711,00	6 711,00	6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 008,06	11 008,06	11 008,06	11 008,06	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	23 006,00	23 006,00	23 006,00	0,00	23 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 006,00	30 006,00	30 006,00	0,00	30 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 317 210,64	2 317 210,64	2 242 372,64	2 139 541,00	102 831,64	0,00	74 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-337 122,66	-337 122,66	-325 522,66	-324 522,66	-1 000,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 809,02	120 809,02	120 809,02	120 809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100 897,00	2 100 897,00	2 037 659,00	1 935 827,36	101 831,64	0,00	63 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	74 838,00	74 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	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	63 238,00	63 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 653 406,68	1 653 406,68	1 653 406,68	1 653 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259 522,66	-259 522,66	-259 522,66	-259 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 466,00	106 466,00	106 466,00	106 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 350,02	1 500 350,02	1 500 350,02	1 500 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	106 813,32	106 813,32	106 813,32	106 813,32	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	14 343,02	14 343,02	14 343,02	14 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 156,34	121 156,34	121 156,34	121 156,34	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	308 995,00	308 995,00	308 995,00	308 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	248 995,00	248 995,00	248 995,00	248 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	44 278,00	44 278,00	44 278,00	44 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
				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	39 278,00	39 278,00	39 278,00	39 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	386 560,96	386 560,96	216 099,60	46 025,60	170 074,00	990,00	27 702,00	141 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 065,60	-33 065,60	-33 065,60	-33 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 277,60	34 277,60	34 277,60	34 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 772,96	387 772,96	217 311,60	47 237,60	170 074,00	990,00	27 702,00	141 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 022,60	5 022,60	5 022,60	5 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 022,60	5 022,60	5 022,60	5 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540,00	540,00	540,00	540,00	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	46 025,60	46 025,60	46 025,60	46 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 065,60	-33 065,60	-33 065,60	-33 065,60	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	13 960,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 195 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 247,26	-15 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 247,26	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 247,26	15 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 195 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 247,26	-15 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 247,26	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 247,26	15 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 295,64	31 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 267,86	-10 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 006,14	10 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 033,92	31 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 542,57	5 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 735,58	-1 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 735,58	1 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 542,57	5 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	783,39	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-244,54	-244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	244,54	244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783,39	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 347,09	4 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 136,00	-2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 347,09	4 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	863,28	863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-863,28	-863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 250 850,07	1 250 850,07	1 108 275,07	1 039 499,00	68 776,07	84 000,00	58 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 706,29	-22 706,29	-3 122,29	-3 122,29	0,00	-19 584,00	0,00	-3 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 905,29	57 905,29	57 905,29	57 905,29	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	1 286 049,07	1 286 049,07	1 163 058,07	1 094 282,00	68 776,07	64 416,00	58 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 091 728,07	1 091 728,07	1 064 206,07	1 019 970,00	44 236,07	0,00	27 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 122,29	-3 122,29	-3 122,29	-3 122,29	0,00	0,00	0,00	-3 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 122,29	3 122,29	3 122,29	3 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 091 728,07	1 091 728,07	1 064 206,07	1 019 970,00	44 236,07	0,00	27 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	785 068,69	785 068,69	785 068,69	785 068,69	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	3 122,29	3 122,29	3 122,29	3 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	788 190,98	788 190,98	788 190,98	788 190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	60 118,31	60 118,31	60 118,31	60 118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 122,29	-3 122,29	-3 122,29	-3 122,29	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	56 996,02	56 996,02	56 996,02	56 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	104 370,00	104 370,00	20 317,00	19 529,00	788,00	84 000,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 584,00	-19 584,00	0,00	0,00	0,00	-19 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 783,00	54 783,00	54 783,00	54 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 569,00	139 569,00	75 100,00	74 312,00	788,00	64 416,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 424,00	-4 424,00	0,00	0,00	0,00	-4 424,00	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	37 576,00	37 576,00	0,00	0,00	0,00	37 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 160,00	-15 160,00	0,00	0,00	0,00	-15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 945,00	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 945,00	45 945,00	45 945,00	45 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 566,00	19 566,00	19 566,00	19 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 983,00	4 983,00	4 983,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	37 013 987,00	37 013 987,00	3 276 628,00	2 750 223,00	526 405,00	360 000,00	33 377 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-841,70	-841,70	-841,70	-841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 306,06	1 306,06	1 306,06	0,00	1 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 014 451,36	37 014 451,36	3 277 092,36	2 749 381,30	527 711,06	360 000,00	33 377 359,00	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				
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	464,36	464,36	464,36	0,00	464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464,36	464,36	464,36	0,00	464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164,36	164,36	164,36	0,00	164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164,36	164,36	164,36	0,00	164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	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
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 047 377,00	1 047 377,00	685 377,00	594 289,00	91 088,00	360 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-841,70	-841,70	-841,70	-841,70	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	841,70	841,70	841,70	0,00	841,70	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
				po zmianach	1 047 377,00	1 047 377,00	685 377,00	593 447,30	91 929,70	360 000,00	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 125,00	36 125,00	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-841,70	-841,70	-841,70	-841,70	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	
				po zmianach	35 283,30	35 283,30	35 283,30	35 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	841,70	841,70	841,70	0,00	841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	841,70	841,70	841,70	0,00	841,70	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 823 557,79	9 426 886,09	9 330 786,09	304 222,00	9 026 564,09	95 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	396 671,70	396 671,70	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	20 076,80	20 076,80	20 076,80	0,00	20 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 843 634,59	9 446 962,89	9 350 862,89	304 222,00	9 046 640,89	95 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 671,70	396 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	515 162,72	515 162,72	514 712,72	80 387,00	434 325,72	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 576,80	1 576,80	1 576,80	0,00	1 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	516 739,52	516 739,52	516 289,52	80 387,00	435 902,52	0,00	450,00	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	390 190,40	390 190,40	390 190,40	0,00	390 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 576,80	1 576,80	1 576,80	0,00	1 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	391 767,20	391 767,20	391 767,20	0,00	391 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 840 799,00	1 444 127,30	1 444 127,30	0,00	1 444 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 671,70	396 671,70	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 859 299,00	1 462 627,30	1 462 627,30	0,00	1 462 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 671,70	396 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	840 927,30	840 927,30	840 927,30	0,00	840 927,30	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	859 427,30	859 427,30	859 427,30	0,00	859 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 651 865,25	2 857 146,34	421 646,34	45 772,00	375 874,34	2 428 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 794 718,91	1 794 718,91	1 690 718,91	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 672,22	-25 672,22	-25 672,22	0,00	-25 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 637 193,03	2 831 474,12	395 974,12	45 772,00	350 202,12	2 428 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 805 718,91	1 805 718,91	1 701 718,91	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	851 203,83	25 672,22	25 672,22	0,00	25 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 531,61	825 531,61	825 531,61	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 672,22	-25 672,22	-25 672,22	0,00	-25 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 531,61	836 531,61	836 531,61	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 672,22	25 672,22	25 672,22	0,00	25 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 672,22	-25 672,22	-25 672,22	0,00	-25 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 382 820,65	1 309 490,92	996 280,92	443 974,00	552 306,92	296 010,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	1 073 329,73	1 073 329,73	50 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 193,54	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 993,54	-31 993,54	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 122,54	1 990,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 132,54	53 132,54	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 401 749,65	1 307 280,92	992 080,92	443 974,00	548 106,92	298 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 468,73	1 094 468,73	50 000,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 010 978,00	1 010 978,00	710 168,00	423 816,00	286 352,00	296 010,00	4 800,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 012 968,00	1 012 968,00	710 168,00	423 816,00	286 352,00	298 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	296 010,00	296 010,00	0,00	0,00	0,00	296 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	506 842,65	298 512,92	286 112,92	20 158,00	265 954,92	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	208 329,73	208 329,73	50 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 193,54	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 993,54	-31 993,54	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 132,54	53 132,54	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	523 781,65	294 312,92	281 912,92	20 158,00	261 754,92	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 468,73	229 468,73	50 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 549,92	113 549,92	113 549,92	0,00	113 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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	109 349,92	109 349,92	109 349,92	0,00	109 349,92	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	126 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 336,19	126 336,19	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	53 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 132,54	53 132,54	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 468,73	179 468,73	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 993,54	31 993,54	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 993,54	-31 993,54	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	140 533 526,56	120 569 410,23	73 105 793,80	46 281 898,25	26 823 895,55	7 773 900,00	37 640 911,73	655 304,70	0,00	1 393 500,00	19 964 116,33	19 964 116,33	5 971 982,91	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-682 868,07	-618 735,53	-572 304,27	-521 793,05	-50 511,22	-19 584,00	-11 600,00	-15 247,26	0,00	0,00	-64 132,54	-64 132,54	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	769 130,59	704 998,05	661 472,79	420 722,81	240 749,98	25 278,00	3 000,00	15 247,26	0,00	0,00	64 132,54	64 132,54	11 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	140 619 789,08	120 655 672,75	73 194 962,32	46 180 828,01	27 014 134,31	7 779 594,00	37 632 311,73	655 304,70	0,00	1 393 500,00	19 964 116,33	19 964 116,33	5 982 982,91	0,00	0,00			

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2021-2024

załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/267/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 lutego 2021r.

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2024	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2024	6 286 020	0	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2024	1 000 000	26 932	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość - IV etap	2010-2024	18 800 000	239 251	10 000	4 000 000	0	0
dział rolnictwo i leśnictwo			44 086 020	394 774	10 000	4 000 000	0	0
5	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2024	6 978 851	353	0	350 000	2 927 026	3 701 472
6	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4	2019-2023	2 342 690	42 690	0	0	0	0
7	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2020-2021	2 000 000	0	1 924 587	0	0	0
8	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	6 055 169,00	3 082 390	2 967 378,00	0	0	0
9	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	2021-2022	550 000	0	50 000	500 000	0	0
10	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	2019-2022	2 100 000	1 470	2 100 000	0	0	0
11	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	2019-2022	500 000	285 082	0	410 000	0	0
12	Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie	2017-2022	2 591 000	438	1 301 000,00	0	0	0
13	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	2020-2021	1 100 000,00	30 800	600 000,00	0	0,00	0
14	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	2020-2024	650 000,00	14 597	0,00	100 000	0,00	0

15	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	2020-2024	600 000,00	14 590	0,00	0	100 000,00	0
16	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605	2020-2024	2 460 000,00	0	60 000,00	0	0,00	0
17	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530	2020-2021	1 539 360,00	39 360	500358,00	0	0	0
18	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	2018-2023	1 480 000	0	80 000	1 400 000	0	0
19	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeźna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2024	150 000		0	0	0	0
20	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sadu	2018-2024	230 000,00	0	0	0	0	0
21	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2024	3 000 000	0	20 000	0	0	0
	dział transport i łączność		34 327 070	3 511 770	9 603 323	2 760 000	3 027 026	3 701 472
22	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2024	1 840 738	42 337	0	0	0	0
23	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	2019-2023	3 136 900	36 900	100 000	0	3 000 000	0
24	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	5 575 030	75 030	4 110 000,00	1 390 000	0	0
25	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	2020-2024	60 000		60 000,00	0	0	0
	dział gospodarka mieszkaniowa		10 612 668	154 267	4 270 000	1 390 000	3 000 000	0
26	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	10 264	121 264	0	0	0
	dział informatyka		304 486	10 264	121 264	0	0	0
27	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2024	2 211 049	0	0	0	0	0
	dział administracja publiczna		2 211 049	0	0	0	0	0
28	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	2020-2022	3 000 000	0	489 000	0	0	0
	dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000 000	0	489 000	0	0	0
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2024	3 000 000	76 937	200 000	0	0	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000 000	76 937	200 000	0	0	0

30	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2021	118 450	18 450	100 000	0	0	0
31	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie"	2020-2021	1 716 447,95	851260,65	865187,30	0	0	0
32	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2019-2021	1 680 000,00	840325,06	836 531,61	0	0	0
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 514 898	1 710 036	1 801 719	0	0	0
33	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2024	600 000		0	0	0	600 000
34	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
35	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
36	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
37	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2024	10 000		0	0	2 000	8 000
38	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
39	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2024	30 000		0	0	5 000	25 000
40	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku w tym dokumentacja	2019-2024	2 022 140,00	4 500	30 000			
41	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja	2019-2021	835 000,00	0	835 000	0	0	0
42	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2019-2024	150 000		0	0	0	0
43	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2018-2024	606 665,00	16 665	0	0	0	0
dział kultura fizyczna i sport			4 333 805	21 165	865 000	0	27 000	693 000
Razem			102 389 996	5 879 213	17 360 306	8 150 000	6 054 026	4 394 472

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXX/267/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 lutego 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2021 (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 wartościowo-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
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	18 800 000,00	10 000,00	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział rolnictwo i lowiectwo	18 800 000	10 000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2 000 000,00	1 924 587,00	0,00	641480,00	413107,00	456893,00	413107,00	0,00
3			6050	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	558492,00	491508,00	558492,00	491508,00	0,00
4			6050	Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie	2 590 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	1301000,00	0,00	0,00	0,00
5			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090595C - ulicy Św. Wojciecha w Kołaczkowie w km od 0+000 do km 0+271,55	730 000,00	730000,00	0,00	0,00	730000,00	0,00	0,00	0,00
6			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090565C - ulicy Brzozowej (od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej (od km 0+000 do km 0+325,60) w Zamościu	1 550 000,00	785 500,00	0,00	0,00	0,00	785500,00	0,00	0,00
7			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6 055 169,00	2 967 378,00	0,00	0,00	0,00	452170,00	2515208,00	0,00
8			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie	1 050 000,00	30 000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	550 000,00	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11			6050	Budowa parkingu przy Domu Kultury w Szubinie w tym dokumentacja	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200000,00		0,00	0,00
12			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	3 680 000,00	80 000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530	1 539 360,00	500358,00	0,00	0,00	500358,00	0,00	0,00	0,00
14			6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	1 100 000,00	600 000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+404 i od km 1+390 do km 2+605	2 460 000,00	60 000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M.Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie FS Rynarzewo	15 000,00	15 000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			6050	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja	17 153,62	17 153,62	17153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		60016	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie	60 000,00	60 000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		60095	6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
				dział transport i łączność	28746682,62	11490976,62	302153,62	1859972,00	3655973,00	2253055,00	3419823,00	0,00
20	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		70095	6058 6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 500 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3128801,64	0,00	981198,36
22			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja	3 136 900,00	100 000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka mieszkaniowa	8 896 900	4470000,00	360000,00	0,00	0,00	3128801,64	0,00	981198,36

24	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	121 264	18189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103074,42
				dział informatyka	304485,66	121264,00	18189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103074,42
25	750	75023	6060	Zakup sprzętowego analizatora bezpieczeństwa sieci	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział administracja publiczna	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	56016,37	56016,37	56016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	56016,37	56016,37	56016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	3 000 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489000,00	0,00	0,00
				dział pomoc społeczna	3 000 000	489 000	0,00	0,00	0,00	489000,00	0,00	0,00
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	200 000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kowalewo- wykonanie projektu, zakup i montaż lamp itp.. Itd.. FS Kowalewo	39 343,56	39 343,56	39 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (lampy led + słupy) FS Łachowo	15 000,00	15 000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			6050	Budowa oświetlenia- wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jaśminowej i Wrzosowej , zakup i montaż lamp i innych FS Rynarzewo	20 000,00	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy drodze gminnej dz. Nr 193/1 w Smolnikach FS Smolniki	5 000,00	5 000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			6050	Doświetlenie ul. Wiatrakowej- zakup i montaż lamp itp. FS Stanisławka	8 420,00	8 420,00	8420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			6050	Budowa oświetlenia- wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie FS Stary Jarużyn	13 000,00	13 000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			6050	Budowa oświetlenia- zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego FS Szubin-Wieś	18 849,84	18 849,84	18 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej- wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp FS Tur	20 000,00	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37			6050	Budowa oświetlenia- zakup elementów oraz montaż oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w Wolwarku FS Wolwark	15 000,00	15 000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			6050	Utrzymanie terenu rekreacyjnego-budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość	25 000,00	25 000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6050	Budowa oświetlenia w Żurczyźnie- kontynuacja FS Żurczyn	17 058,30	17 058,30	17 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3196671,70	396671,70	196671,70	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	921	92109	6229	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie"	1 716 447,95	865 187,30	0,00	865187,30	0,00	0,00	0,00	0,00
41	921	92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 680 000,00	836 531,61	0,00	250000,00	0,00	11000,00	0,00	575531,61
42		92195	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja	100 000,00	100 000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		92118	6220	Muzealia	4 000,00	4 000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000	1 805 719	104000,00	1115187,30	0,00	11000,00	0,00	575531,61
44		92601	6050	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkwie w tym dokumentacja	2 022 140,00	30 000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		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	835 000,00	835 000,00	235000,00	355184,64	0,00	244815,36	0,00	0,00
46		92695	6068 6069	Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsoskim	50 000,00	50 000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	38000,00
47		92695	6050	Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji FS Chomętowo	15 000,00	15 000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw wraz z montażem i inne FS Ciężkowo	15 907,43	15 907,43	15 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką FS Chraplewo	13 566,28	13 566,28	13 566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - I etap FS Małe Rudy	23 445,48	23 445,48	23 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym itp. FS Pińsko	18 417,00	18 417,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp. FS Samokłęski Duże	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych- wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne. FS Zalesie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) poprzez wykonanie projektu oraz zakup i montaż altany FS Gąbin	19 350,91	19 350,91	19 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			6050	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie koniecznej dokumentacji FS Królikowo	21 139,00	21 139,00	21 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 4/22 we Wrzosach- budowa altany wraz z dokumentacją FS Wrzosy	12 642,63	12 642,63	12 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział kultura fizyczna	3 086 609	1 094 469	444 469	367 185	0	244 815	0	38 000
Ogółem					69117365,08	19964116,33	1521500,00	3542343,94	3655973,00	6126672,00	3419823,00	1697804,39

1. środki własne 1.521.500 zł w tym fundusz sołecki 408.294,05 zł:

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 0,00 zł,

b) sprzedaż majątku, przekształcenie 1.521.500. zł,

2. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 3.542.343,94 zł,

3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 2.751.358 zł,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lolanych

4. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 904.615 zł z FDS

5. inne papiery wartościowe -obligacje komunalne 2020-2021 6.126.672 zł,

6. środki ze ZIT-u 1.556.729,97 zł

7. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. infostrada 103.074,42 zł,

8. środki z Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok 3.419.823 zł.

9. środki z LGR 38.000 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/267/21

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 lutego 2021r.

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)	2021 r.										
								z tego:										
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe			9239891	6483750	2756141	9239891	6483750	0	5042996	1440754	2756141	0	0	0	2756141		
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki			720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813				258813	
	2017r.			§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0
	2018r.			§ 6057 § 6059	18776	2816	15960	18776	2816			2816	15960					15960
	2019r.			§ 6057 § 6059	24439	3666	20773	24439	3666			3666	20773					20773
2020r.		§ 6057 § 6059	140007	21001	119006	140007	21001			21001	119006					119006		
2021r.		§ 6057 § 6059	121264	18190	103074	121264	18190			18190	103074					103074		
1.2.	Program		"Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie" w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków.															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki				1665857	514794	1151063	1665857	514794	0	0	514794	1151063	0	0	0	1151063	
	2017r.			92120 § 6050	39201	39201	0	39201	39201	0	0	39201	0	0	0	0	0	0
	2018r.			92120 § 6050	1295	1295	0	1295	1295	0	0	1295	0	0	0	0	0	0
2019r.		92120 § 6059	1353	1353	0	1353	1353	0	0	1353	0	0	0	0	0	0		
2020		92120 § 6058, 6059	798477	222945	575532	798477	222945	0	0	222945	575532	0	0	0	0	575532		

	2021		92120 § 6058, 6059	825532	250000	575532	825532	250000	0	0	250000	575532	0	0	0	575532	
1.3.	Program	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie zadanie realizowane w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				5503100	4194835,51	1308264,49	5503100	4194835,51	0	4191736	3100	1308264,5	0	0	0	1308264
	2020r.		70095 § 6050	3100	3100	0	3100	3100	0	0	3100	0	0	0	0	0	0
2021r.		70095 § 6058 6059	4110000	3128801,64	981198,36	4110000	3128801,64	0	3128802	0	981198,36	0	0	0	0	981198,4	
2020r.		70095 § 6058 6059	1390000	1062933,87	327066,13	1390000	1062933,87	0	1062934	0	327066,13	0	0	0	0	327066,1	
1.4.	Program	Dotacja celowa dla SZDK na zadanie „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury” nr RPKP.06.04.01-04-0010/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry															
	Działanie	Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT															
	Nazwa projektu	Poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego															
	Razem wydatki				1716447,95	1716447,95	0	1716448	1716447,95	0	851261	865187,3	0	0	0	0	0
	2020r.		92109 § 6229	851260,65	851260,65	0	851260,65	851260,65	0	851261	0	0	0	0	0	0	0
2021r.		92109 § 6229	865187,3	865187,3	0	865187,3	865187,3	0	0	865187,3	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Program	Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsoskim zadanie realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020															
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				50000	12000	38000	50000	12000	0	0	12000	38000	0			38000
2020r.		92695 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2021r.		92695 § 6058 6059	50000	12000	38000	50000	12000		0	12000	38000	0				38000	
2	Razem wydatki bieżące			1015770	269458	746312	1015770	269458	0	0	269458	746312	0	0	0	746312	
2.1.	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 ZIT Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT- umowa UM_WR.433.1.150.2019 z 29 sierpnia 2019r.															
	Działanie:																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki:				184102,4	29674,39	154428,01	184102,4	29674,39	0		29674,39	154428,01				154428
2020r.		80195 § 4017, 4019,4117,411 9,4127,4129, 4307,4309	42333,04	4456,14	37876,9	42333,04	4456,14	0		4456,14	37876,9					37876,9	

2021r.		80195 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,4309	141769,36	25218,25	116551,11	141769,36	25218,25			25218,25	116551,11			116551,1
Program:		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:		720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8				
2017r.		§ 2339	0	0		0	0			0				
2018r.		§ 2339	0	0		0	0			0				
2019r.		§ 2339	359,44	359,44		359,44	359,44			359,44				
2020r.		§ 2339	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:			122989,53	61371,48	61618,05	122989,53	61371,48	0		61371,48	61618,05			61618,05
2015r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65			5627,65
2016r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56			10378,56
2017r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0		5657,92	10074,73			10074,73

2018r.		75095 § 2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8 4700	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	6418,57	0	6418,57	11053,67				11053,67
2019r.		75095 § 2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8 4700	17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0	6683,06	11143,18				11143,18
2020r.		75095 § 2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8 4700	27918,24	16775,07	11143,17	27918,24	16775,07	0	16775,07	11143,17				11143,17
2021r.		75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	17764	15566,91	2197,09	17764	15566,91	0	15566,91	2197,09				2197,09
2.4.	Program	"Aktywni Razem - Zamość+Rynarzewo" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 09.00.00. Solidarne społeczeństwo Działanie 09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 -Trwałość projektu												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	853,85395	29752,74	29752,74	0	29752,74	29752,74		29752,74	0				0
2021r.		4019,4119,412 9,4179	29752,74	29752,74	0	29752,74	29752,74		29752,74	0				0
2.5.	Program	"Aktywni Razem - Zamość+Rynarzewo" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 09.00.00. Solidarne społeczeństwo Działanie 09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	853,85395	424856,2	63736,93	361119,27	424856,2	63736,93		63736,93	361119,27				361119,3
2020r.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 219,4267,4307, 4449	50148,01	16365,49	33782,52	50148,01	16365,49		16365,49	33782,52				33782,52
2021r.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 267,4307,4717, 4719	374708,19	47371,44	327336,75	374708,19	47371,44		47371,44	327336,75	0			327336,8
2.6.	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	114934,38	12098,36	102836,02	114934,38	12098,36		12098,36	102836,02				102836

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
2.7.	Program	"Bliżej gwiazd" Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "													
	Nazwa projektu	Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"													
	Razem wydatki														
2020r.		85395	30434	1800	28634	30434	1800	0	0	1800	28634	0	0	0	28634
2021r.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,	30434	1800	28634	30434	1800	0	0	1800	28634	0	0	0	28634
2.8.	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	39660	1983	37677	39660	1983			1983	37677				37677
2020r.		§4177,44179,4 217,4307	13037,12	1983	11054,12	13037,12	1983			1983	11054,12				11054,12
2021r.		§4017,4117,41 27,4177,4217,4 307,4717	26622,88	0	26622,88	26622,88	0			0	26622,88				26622,88
2.9.	Program	Dotacja celowa dla SZDK na zadanie współfinansowane w ramach Oddolnych inicjatyw lokalnych liderów -projekt komplementarny do zadania pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie " Lokalna Strategia Rozwoju LGD													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	92109	7500	7500	0	7500	7500	0	0	7500	0				0
2021r.		§ 2809	7500	7500	0	7500	7500	0	0	7500	0				0
Ogółem (1+2)			10255661	6753208	3502453	10255661	6753208	0	5042996	1710212	3502453	0	0	0	3502453

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXX/267/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 LUTEGO 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	282 100,00	29 662,00	311 762,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 662,00	29 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 662,00	29 662,00
855			Rodzina	34 815 100,00	464,36	34 815 564,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	464,36	464,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	464,36	464,36
Razem:				35 359 743,31	30 126,36	35 389 869,67

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXX/267/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 LUTEGO 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	282 100,00	29 662,00	311 762,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 662,00	29 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 097,00	29 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
855			Rodzina	34 815 100,00	464,36	34 815 564,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	464,36	464,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,36	164,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
Razem:				35 359 743,31	30 126,36	35 389 869,67

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy
w 2021 roku**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/267/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 lutego 2021r.

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	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	2 133 600,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 537 600,00
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	182 133,00
5	801	80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	303 555,00
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	37 576,00
7	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	26 840,00
8	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	990,00	0,00
9		80195	2360	Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "NDM"	990,00	0,00

10	851	85153	2360	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza	100 000,00	0,00
11	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	100 000,00	0,00
12	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym:	50 000,00	0,00
13		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	50 000,00	0,00
14	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
15	853	85395	2360	Rewitalizacja w sferze społecznej poprzez działania skierowane do mieszkańców o charakterze cyklicznych działań na rzecz poprawy zdrowia, kondycji fizycznej i aktywności społecznej seniorów	5 000,00	0,00
16	855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	360 000,00	0,00
17	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
18	900	90095	2360	Rewitalizacja w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców o charakterze informacyjno-educacyjnym	5 000,00	0,00
19	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	18 000,00	0,00
20		92195	2360	KGW Wolwark	2 660,00	0,00
21		92195	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin	5 340,00	0,00

22		92195	2360	Stowarzyszenie "Nasza Nadzieja"	4 000,00	0,00
23		92195	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	6 000,00	0,00
24	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym:	298 000,00	0,00
25		92605	2360	UKS "Sachowa Dwójka"	4 000,00	0,00
26		92605	2360	UKS "Pelikan Szubin"	8 000,00	0,00
27		92605	2360	UKS " Wyspiański" Szubin	20 000,00	0,00
28		92605	2360	LUKS "LUKS Kołaczkowo"	13 000,00	0,00
29		92605	2360	UKB im. Stefana Bąka	26 000,00	0,00
30		92605	2360	Ognisko TKKF " Instalator-Pelikan"	4 000,00	0,00
31		92605	2360	LZS " Victoria" Kołaczkowo	10 000,00	0,00
32		92605	2360	LKS " Szubinianska" Szubin	160 000,00	0,00
33		92605	2360	LZS " Zieloni" Zalesie	10 000,00	0,00
34		92605	2360	LZS " Iskra" Zamość-Rynarzewo	10 000,00	0,00
35		92605	2360	LZS " Hutnik-Tur"	7 000,00	0,00
36		92605	2360	Stowarzyszenie " Pantery Szubin"	8 000,00	0,00
37		92605	2360	UKB im. Stefana Bąka	6 000,00	0,00
38		92605	2360	LKS " Szubinianka" Szubin	6 000,00	0,00
39		92605	2360	Stowarzyszenie " Pantery Szubin"	6 000,00	0,00
Ogółem					1 061 990,00	4 221 304,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/267/20
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 lutego 2021r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75023	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92120	Rozdział 92605	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki			2 032,20		500,00	400,00						12 305,00	15 237,20
2	Chomętowo			1 500,00		1 500,00		3 888,74					15 000,00	21 888,74
3	Ciężkowo			1 500,00		1 000,00				1 500,00			15 907,43	19 907,43
4	Chraplewo			1 500,00			1 576,80	1 000,00					13 566,28	17 643,08
5	Dąbrówka Słupska	3 000,00		2 000,00		300,00		1 000,00		4 635,91			11 000,00	21 935,91
6	Gąbin			1 500,00									19 350,91	20 850,91
7	Godzimirz	6 082,64		1 500,00				1 900,00	1 500,00	3 000,00			3 000,00	16 982,64
8	Grieczna Panna	7 350,24								6 000,00				13 350,24
9	Kołaczkowo	20 000,00		2 174,00		500,00		1 000,00		18 500,00		5 000,00	0,00	47 174,00
10	Kornelin	11 926,34		1 500,00					7 000,00					20 426,34
11	Kowalewo			3 500,00		500,00			39 343,56				1 000,00	44 343,56
12	Królikowo	0,00		1 700,00		1 000,00		5 800,00					25 323,76	33 823,76
13	Łachowo	11 313,75					1 000,00		15 000,00					27 313,75
14	Małe Rudy												23 445,48	23 445,48
15	Mąkoszyn			3 500,00				9 293,94		1 500,00			2 500,00	16 793,94
16	Nadkanale	2 045,46						511,39	10 227,30					12 784,15
17	Pińsko			2 000,00		1 000,00							18 417,00	21 417,00
18	Retkowo	10 000,00		2 000,00				1 000,00					6 718,73	19 718,73
19	Rynarzewo	21 911,00	263,00			1 000,00	3 500,00	500,00	20 000,00					47 174,00
20	Samokłęski Duże	8 000,00				1 500,00	3 748,32			1 000,00			20 000,00	34 248,32
21	Samokłęski Małe			1 500,00			1 600,00			14 071,34				17 171,34
22	Skórzewo												13 774,81	13 774,81
23	Słonawy			1 500,00		1 669,60		2 000,00					13 700,00	18 869,60
24	Słupy			1 595,42			1 576,80		24 000,00		0,00			27 172,22
25	Stanisławka	9 128,73							8 420,00					17 548,73
26	Smolniki	14 180,06				1 200,00			11 000,00				4 000,00	30 380,06
27	Stary Jarużyn	6 115,70		3 000,00					13 000,00	1 000,00			5 000,00	28 115,70
28	Szaradowo	7 000,00		2 000,00		1 000,00				9 435,69				19 435,69
29	Szkocja	17 153,62		1 500,00	1 700,00	1 500,00	4 233,60							26 087,22

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/267/20
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 lutego 2021r.

30	Szubin Wieś	5 100,00		1 500,00		1 000,00	2 000,00		18 849,84				1 600,00	30 049,84
31	Tur	6 600,00		1 500,00		6 000,00		574,00	20 000,00	4 000,00			8 500,00	47 174,00
32	Wąsosz	5 000,00		1 500,00		5 000,00							11 709,61	23 209,61
33	Wolwark			1 500,00					15 000,00	12 559,18				29 059,18
34	Wrzosey												12 642,63	12 642,63
35	Zalesie	17 000,00		1 500,00		1 500,00							22 456,60	42 456,60
36	Zamość	4 567,00		1 500,00		500,00	4 507,00	3 300,00	25 000,00				7 800,00	47 174,00
37	Żędowo	9 500,00		500,00		500,00		1 000,00					5 529,81	17 029,81
38	Żurczyn			1 500,00		500,00			17 058,30					19 058,30
Razem plan wydatków		202 974,54	263,00	50 001,62	1 700,00	29 169,60	24 142,52	32 768,07	245 399,00	77 202,12	0,00	5 000,00	294 248,05	962 868,52

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

	Nazwa zadania
Brzózki	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: wykonanie instalacji elektrycznej, doprowadzenie wody oraz zakup elementu placu zabaw i inne.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakup tablicy informacyjnej oraz zakupy związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie czystości – zakup śmietników.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Brzózki – doposażenie jednostki OSP Tur.
Chomętowo	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Chomętowo – doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Zakup wykaszarki do trawy
	Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Ciężkowo	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzenia, środków do pielęgnacji itp.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw wraz z montażem i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Ciężkowo - doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Chraplewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup lodówki do świetlicy wiejskiej i inne.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie zieleni i czystości poprzez: podstawienie kontenerów na odpady oraz zakup podkaszarki.
Dąbrówka Słupska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: doposażenie placu zabaw oraz utrzymanie boisk sportowych zakup farb, paliwa itp.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji roślin itp.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - usługi związane z remontem toalet w świetlicy wiejskiej.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakupy i rozwieszenie kruszywa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Dąbrówka Słupska - doposażenie jednostki OSP Ciężkowo zakup specjalistycznej odzieży i sprzętu itp.

	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Gąbin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) poprzez wykonanie projektu oraz zakup i montaż altany.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Godzimierz	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez: zakup podkaszarki spalinowej i paliwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez: zakup szafy oraz piłkarzyków stołowych i innych.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup słupków i siatki do piłki plażowej i inne.
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej.
Grzeczna Panna	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzwi zewnętrznych wraz z montażem.
	Zakup kruszywa wraz z utwardzeniem.
	Zakup i montaż progu zwalniającego.
Kołaczkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup nagłośnienia, materiałów biurowych i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kołaczkowo – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup roślin do nasadzeń i innych.
	Budowa oświetlenia - wykonanie projektu i przyłącza oraz instalacji energetycznej itp. na boisku sportowym.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
Kornelin	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Zakup i zamontowanie 4 opraw lamp oświetleniowych.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Kowalewo	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo - doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa w tym zakup namiotu promocyjnego.
	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kowalewo - wykonanie projektu, zakup i montaż lamp itp. itd.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup regałów i inne.

Królikowo	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie koniecznej dokumentacji.
	Promocja gminy Szubin – usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - wykoszenie trawy i dbanie o zieleń i inne.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup materiałów na ogrodzenie biesiadnika oraz instalacja ławek w parku i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie jednostki OSP Królikowo.
Łachowo	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (lampy led + słupy).
	Zakup kruszywa wraz z rozgarnięciem na drogi gminne.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
Małe Rudy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą – etap I.
Mąkoszyn	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup kosiarki ciągniczka, impregnatów innych.
	Zakup elementu placu zabaw.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z Dożynkami 2021 oraz zakup namiotu promocyjnego.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup artykułów papierniczych i innych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup zadaszenia drzwi wejściowych.
Nadkanale	Wykonanie sieci oświetleniowej wg projektu - realizacja projektu etap II ul. Wodna i inne.
	Naprawa oraz doraźne utrzymanie dróg gminnych w należyтым stanie technicznym.
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w postaci utrzymania i rozbudowy zieleni gminnej i zadrzewień.
Pińsko	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym i inne itp.
Retkowo	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - zakup paliwa i inne.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup materiałów do budowy ogrodzenia przy placu zabaw.

	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa i inne.
Rynarzewo	Budowa oświetlenia - wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jaśminowej i Wrzosowej, zakup i montaż lamp i innych.
	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo - doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie czystości - zakup zamiatarki itp.
	Utrzymanie strony internetowej sołectwa Rynarzewo.
	Utrzymanie zieleni - zakup drzewek.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
Samokłęski Duże	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Samokłęski Duże – doposażenie jednostki OSP Tur.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup lodówki witrynowej.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Utrzymanie czystości - zakup śmietników drogowych.
Samokłęski Małe	Promocja Gminy Szubin - organizowanie imprez kulturalno – sportowych w tym wynajęcie zamku dmuchańca, usługi kateringowe i inne.
	Zabezpieczenie 2 kontenerów na odpady wielkogabarytowe - wynajęcie kontenerów i inne.
	Remont świetlicy wiejskiej, wynajęcie firmy do przeprowadzenia remontu i inne.
Skórzewo	Utrzymanie gminnych obiektów - zagospodarowanie terenu wiaty poprzez zakup plandek ozdobnych, ochronnych do wiaty itp.
	Utrzymanie gminnego terenu rekreacji - koszty eksploatacji, zakup środków konserwacyjnych, eksploatacyjnych (farby itp.) w tym terenu boiska i wiaty.
	Ochrona środowiska - zakup 3 pojemników na odpady sortowane przy terenie rekreacyjnym wiaty.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów siłowni zewnętrznej.
Słonawy	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie projektu, zakup grilla, zakup i montaż altany ogrodowej oraz placu zabaw.

	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup wykaszarki spalinowej.
Słupy	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie czystości-podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe – 2 szt.
	Zakup i montaż 3 lamp solarnych.
Smolniki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie terenu pod garażem blaszanym itp.
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na ul. Słonecznej (dz. nr 362) w Smolnikach.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki - doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy dr gminnej dz. nr 193/1 w Smolnikach.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup dostawa i rozwieszenie kruszywa.
Stanisławka	Doświetlenie ul. Wiatrakowej - zakup i montaż lamp itp.
	Utrzymanie dróg gminnych zakup i rozwieszenie kruszywa.
Stary Jarużyn	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Chobielinie (etap II).
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy związane z wyposażeniem świetlicy m.in. w rolety.
	Budowa oświetlenia - wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie.
	Utrzymanie dróg gminnych zakup i rozwieszenie kruszywa.
Szaradowo	Remont sali w świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg kruszywem.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Szkocja	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szkocja - doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Promocja gminy Szubin - zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa oraz wynajem namiotu na potrzeby organizacji zebrań wiejskich.

	Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe.
	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Wspólnej we wsi Szkocja.
Szubin Wieś	Budowa oświetlenia - zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szubin Wieś – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenia.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - usługa internetowa.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Doraźne utrzymanie dróg gminnych - naprawa i utwardzenie.
Tur	Promocja Gminy Szubin usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur - doposażenie jednostki OSP Tur.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy związane z wyposażeniem świetlicy w tym zakup artykułów papierniczych, sportowych związanych z działalnością świetlicy i inne.
	Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej - wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup elementu placu zabaw na Osadę Leśną i materiałów na boisko sportowe oraz teren rekreacyjne i inne.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń i nawozów.
	Utrzymanie dróg gminnych - dokończenie budowy chodnika oraz zakup i rozwiezienie kruszywa.
Wąsosz	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe OSP Wąsosz - zakup elementów wyposażenia bojowego (umundurowanie, sprzęt ochronny).
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - kontynuacja wymiany elementów poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej itp.
	Promocja gminy Szubin - organizacja Festynu wiejskiego „Wianki- Wąsosz 2021” usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - kontynuacja budowy wiaty Grzybek – zakup obrzeży , piasku itp.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa drogowego.
Wolwark	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Budowa oświetlenia - zakup elementów oraz montaż oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w Wolwarku.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy wyposażenia do świetlicy wiejskiej i wokół świetlicy itp.

Wrzosy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 4/22 we Wrzosach - budowa altany wraz z dokumentacją.
Zalesie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zalesie – doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa.
	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego - zakup sprzętu sportowego i inne.
Zamość	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w Zamościu.
	Utrzymanie czystości - zakup betonowych koszy z wkładem metalowym.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne.
	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zamość – doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Podstawienie dwóch pojemników na odpady wielkogabarytowe.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa oraz równanie dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego - zakup stojaków na rowery i inne.
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup wykaszarki i inne.
Żędowo	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup lustra drogowego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żędowo - doposażenie jednostki OSP Wąsosz.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup spalinowej piły do przycinania drzew i inne.

	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - doposażenie boiska poprzez zakup lampek solarnych oraz piłek do gry, elementu na plac zabaw, siatki ogrodzeniowej oraz farb do drewna i inne.
	Promocja Gminy Szubin - zakupy związane z organizacją święta sołectwa.
Żurczyn	Budowa oświetlenia w Żurczynie – kontynuacja.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn – doposażenie jednostki OSP Tur.
	Promocja Gminy Szubin - „Święto Żurczyna”.

Uzasadnienie

Budżet na 2021 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 86.262,52 zł i po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 127.020.183,83 zł, a po stronie wydatków wynosi 140.619.789,08 zł.

W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) pismem nr BDG-WE.577.8.2020.12 Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zwrócił się z pismem do Burmistrza Szubina, jako Gminnego Komisarza Spisowego w sprawie przyznania dla gminy Szubin dotacji w kwocie 29.662 zł, celem przeprowadzenia w/w spisu. Kwota dotacji została ujęta w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75056 - spis powszechny i inne w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota dotacji przeznaczona jest na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.3.2021 z dnia 8 lutego 2021r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale:

-855- Rodzina, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 464,36 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W związku z podpisaną umową z Wojewodą o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zwanego dalej „Funduszem” na okres od 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 60004 w § 2170 o kwotę 102.060 zł, z przeznaczeniem na realizację umowy z PKS w Bydgoszczy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na obszarze Gminy Szubin.

Minister Finansów przekazał w dniu 12 lutego br. informację o ostatecznych kwotach dochodów z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok, z której wynika, że zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę 88.152 zł. Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 20.942.217 zł. Wysokość subwencji wyrównawczej i równoważącej pozostają bez zmian, jak również bez zmian pozostaje wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, która wynosi 20.061.207 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe w § 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 7.772 zł, z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla Gminnego Koordynatora i jego zastępcy ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych, na działanie infolinii, na zakup ulotek oraz na zakup laptopa.

Dokonano zwiększenia w planie dochodu w rozdziale 75412 § 2950, 85495 § 2950 i § 0920, w rozdziale 92605 § 0920 i § 2950 na łączną kwotę 34.456,16 zł, z przeznaczeniem do rozdziału 80195 do § 4110, 4120, 4170 i 4710 kwotę 1.212 zł, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów na postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli, do rozdziału 92605 do § 2360 kwotę 1.990 zł, kwotę 3.704 zł do rozdziału 80149 do § 2540 i do § 2590 celem uzupełnienia planu zgodnie z metryczką z Systemu Informacji Oświatowej do rozdziału 75095 do § 4300 kwotę 6.411,16 zł i do rozdziału 75818 § 4810 kwotę 21.139 zł.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału 60004 z § 4300 przeniesiono kwotę 100.000 zł do rozdziału 71004 plany zagospodarowania przestrzennego do § 4300 zakup usług pozostałych oraz kwotę 2.060 zł do rozdziału 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4140 składki na PFRON przeniesiono kwotę 8.200 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe;

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 15.000 zł do rozdziału 75023 urzędy gmin do § 4300 na zakup usług pozostałych;

- z rozdziału 85395 z § 6050 z zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele

dziennej pobytu osób starszych i niepełnosprawnych w tym dokumentacja przeniesiono kwotę 11.000 zł do rozdziału 92120 do § 6059 do zadania pn.: „Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie”, w związku ze zwiększeniem kosztów związanych z budową kanalizacji kablowej przy ruinach zamku;

- w rozdziale 80195 w ramach kosztów pośrednich w projekcie „Eksperymentalne szkoły” dokonano przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwoty 33.065,60 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne i § 4120 składki na FP w celu prawidłowej realizacji projektu.

W załączniku nr 3 pn.: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2021-2024” dokonano zmiany nazwy zadania z brzmienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jarużyn-Chobielin” na nowe brzmienie „Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4”.

W związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań własnych gminy w dziedzinach pn.:

1) "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" –konkurs nr 1,

2) "Nauka, szkolnictwo wyższe, ekologia oświata i wychowanie"- konkurs nr 2,

3) "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"- konkurs nr 3,

4) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym.”- konkurs nr 4 ,

5) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację letnich obozów sportowych dla dzieci i młodzieży”- konkurs nr 5,

-rozdysponowano środki finansowe na zadania, które będą realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wymienione w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesień między paragrafami w dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach projektu pn.:” Aktywni Razem Zamość+ Rynarzewo” oraz trwałości tego projektu.

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w następujących jednostkach oświatowych i opiekuńczych wg wniosków dyrektorów w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej i dostosowanie planów wydatków do metryczki z Systemu Informacji Oświatowej:

1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie,

2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie,

3) Szkoły Podstawowej w Kowalewie,

4) Szkoły Podstawowej w Rynarzewie,

5) Szkoły Podstawowej w Królikowie,

6) Szkoły Podstawowej w Kołaczku,

7) Szkoły Podstawowej w Turze,

8) Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie,

9) Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie,

10) Żłobek „Kubuś Puchatek” w Szubinie.

Dokonano zmian w funduszach sołeckich następujących sołectw:

-Gąbin,

-Królikowo,

- Słupy,

- Smolniki,

-Wrzosa,
zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska