

**UCHWAŁA NR XXXI/276/21
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 25 marca 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 127.774.542,23 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 120.535.432,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.239.109,39 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 35.379.969,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
- 2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 1.996.662,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.993.001,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

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 144.886.564,04 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 121.122.465,71 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 73.486.271,80 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.205.878,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.280.393,35 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 7.779.594,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.807.795,21 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 23.764.098,33 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.764.098,33 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 35.379.969,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”,

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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 17.112.021,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.126.672 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.242.343,94 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 6.743.005,87 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 18.985.349,81 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.873.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.283.294 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 450.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 516.321,39 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 185.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 6.564.432 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 962.868,52 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 11.000.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.126.672 zł,

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

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i emisji obligacji na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.126.672 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.873.328 zł”;

11) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

2) celową w wysokości – 872.233,33 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 443.270,96 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, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXI/276/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 MARCA 2021R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 824 383,00 | 599 982,00 | 4 424 365,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 722 323,00 | 599 982,00 | 4 322 305,00 |
| | | 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 | 599 982,00 | 4 019 805,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 350 972,40 | -5 526,60 | 345 445,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 282 150,00 | -9 900,00 | 272 250,00 |
| | | 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 | -9 900,00 | 272 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 160,40 | 4 373,40 | 11 533,80 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 575,60 | 4 373,40 | 8 949,00 |
| 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 | 823,00 | 39 080 025,00 |
| | 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 | 1 084,00 | 7 436 180,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 084,00 | 1 084,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 950 749,00 | -81 000,00 | 9 869 749,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 81 000,00 | -81 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 852 000,00 | 80 739,00 | 932 739,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 80 739,00 | 80 739,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 160 700,00 | -7 772,00 | 32 152 928,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 32 772,00 | -7 772,00 | 25 000,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7 772,00 | -7 772,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 081 845,00 | 33 780,00 | 2 115 625,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 361 092,00 | 985,00 | 362 077,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 274 092,00 | 985,00 | 275 077,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 405 729,00 | 30 203,00 | 1 435 932,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 789 144,00 | 30 203,00 | 819 347,00 |
| 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 | 2 592,00 | 17 652,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 060,00 | 2 592,00 | 17 652,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 500,00 | 16 972,00 | 19 472,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 16 972,00 | 19 472,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16 972,00 | 16 972,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 587 105,64 | 116 100,00 | 2 703 205,64 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 698,31 | 121 200,00 | 122 898,31 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 121 200,00 | 121 200,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 355 300,00 | -7 100,00 | 348 200,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 350 000,00 | -7 100,00 | 342 900,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 12 007,33 | 2 000,00 | 14 007,33 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | 127 020 183,83 | 754 358,40 | 127 774 542,23 |

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXXI/276/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 MARCA 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 | 345 445,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 272 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 272 200,00 |
| | | 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 | 11 533,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 8 949,00 |
| | | 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 | 39 080 025,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 436 180,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 084,00 |
| | 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 | 9 869 749,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 932 739,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 80 739,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 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 | 32 152 928,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 |
| | 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 | 2 115 625,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 362 077,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 wyżywienia 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) | 275 077,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 435 932,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 wyżywienia 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) | 819 347,00 |
| | 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 | 17 652,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 17 652,00 |
| | 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 | 19 472,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 19 472,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 972,00 |
| | | 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 | 2 703 205,64 |
| | | | 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 | 122 898,31 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 121 200,00 |
| | 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 | 348 200,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 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) | 342 900,00 |
| | 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 żywienia | 376 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 376 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 007,33 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 |
| 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: | | | | 120 535 432,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 4 019 805,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 019 805,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 019 805,00 |
| 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: | | 7 239 109,39 |
| | 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: | | 127 774 542,23 |
| | w tym z tytułu dotacji 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 XXXI/276/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 MARCA 2021 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 94 000,00 | 2 500 000,00 | 2 594 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 000,00 | 2 500 000,00 | 2 510 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 2 500 000,00 | 2 510 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 525 457,29 | 1 299 982,00 | 15 825 439,29 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 341 636,09 | 1 299 982,00 | 15 641 618,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 410 976,62 | 1 299 982,00 | 12 710 958,62 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 204 141,43 | -10 577,00 | 12 193 564,43 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 585 486,00 | -9 900,00 | 575 586,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 500,00 | -8 274,82 | 396 225,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 022,00 | -1 422,44 | 66 599,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 165,00 | -202,74 | 10 962,26 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 174 481,62 | -1 500,00 | 172 981,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | -1 500,00 | 93 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 156 845,09 | 823,00 | 1 157 668,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 281 059,09 | 823,00 | 281 882,09 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 206 756,68 | -64 501,04 | 1 142 255,64 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 127 772,00 | -7 772,00 | 120 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601,65 | -601,65 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,75 | -85,75 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 217,27 | -3 217,27 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272,00 | -272,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 95,33 | -95,33 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 078 984,68 | -56 729,04 | 1 022 255,64 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 022 968,31 | -56 729,04 | 966 239,27 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 582 505,60 | 92 939,04 | 37 675 444,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 632 129,44 | 59 159,04 | 20 691 288,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 504 648,00 | 55 483,48 | 560 131,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 264 032,40 | 1 245,56 | 1 265 277,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 309 327,21 | 2 430,00 | 311 757,21 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 147 846,14 | 985,00 | 3 148 831,14 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 046 174,45 | 985,00 | 2 047 159,45 |
| 80104 | | Przedszkola | 7 617 783,06 | 30 203,00 | 7 647 986,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 382 830,50 | 30 203,00 | 2 413 033,50 |
| 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 | 1 058 926,00 | 2 592,00 | 1 061 518,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 675,00 | 2 592,00 | 348 267,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 452 500,00 | 268 293,39 | 720 793,39 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 265 000,00 | 251 321,39 | 516 321,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 455,00 | 100 000,00 | 120 455,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 151 321,39 | 161 321,39 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 16 972,00 | 19 472,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 7 700,00 | 9 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261,00 | 1 323,63 | 1 584,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 | 188,65 | 227,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 7 078,00 | 7 278,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 472,00 | 822,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 209,72 | 209,72 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 851 342,64 | 116 100,00 | 9 967 442,64 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 709 688,31 | 121 200,00 | 830 888,31 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 701 665,01 | 120 000,00 | 821 665,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283,30 | 1 100,00 | 1 383,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 250,00 | 100,00 | 7 350,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 587 638,00 | -7 100,00 | 2 580 538,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 715 613,00 | -7 100,00 | 1 708 513,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 294 907,33 | 2 000,00 | 296 907,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 670,00 | 1 670,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 289,00 | 1 089,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 41,00 | 41,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 184 717,81 | 0,00 | 1 184 717,81 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 184 717,81 | 0,00 | 1 184 717,81 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 113,75 | -6 545,18 | 47 568,57 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 033,92 | -643,60 | 30 390,32 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 846,15 | -1 575,84 | 9 270,31 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 542,57 | -136,80 | 5 405,77 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 353,45 | -218,98 | 1 134,47 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 783,39 | -19,60 | 763,79 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 077,09 | 8 340,00 | 25 417,09 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 269,60 | 800,00 | 2 069,60 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 818,75 | 40 747,79 | 79 566,54 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 250 978,69 | -40 747,89 | 210 230,80 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 304,75 | 0,10 | 304,85 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 843 634,59 | 59 495,17 | 9 903 129,76 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 564 432,00 | 61 095,17 | 6 625 527,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 324 864,00 | 61 095,17 | 6 385 959,17 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 516 739,52 | -1 600,00 | 515 139,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 391 767,20 | -1 600,00 | 390 167,20 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 637 193,03 | 6 000,00 | 4 643 193,03 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 518 661,42 | 6 000,00 | 2 524 661,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 059,18 | 3 100,00 | 122 159,18 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 142,94 | 2 900,00 | 76 042,94 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 401 749,65 | -956,60 | 2 400 793,05 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 523 781,65 | -956,60 | 522 825,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 349,92 | -956,60 | 108 393,32 |
| Razem: | | | 140 619 789,08 | 4 266 774,96 | 144 886 564,04 |

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXI/276/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 MARCA 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: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 94 000,00 | 84 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 594 000,00 | 84 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 11 490 976,62 | 11 490 976,62 | 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 | 1 299 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 982,00 | 1 299 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 825 439,29 | 3 034 480,67 | 3 024 280,67 | 949 035,00 | 2 075 245,67 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 790 958,62 | 12 790 958,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 11 470 976,62 | 11 470 976,62 | 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 | 1 299 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 982,00 | 1 299 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 641 618,09 | 2 870 659,47 | 2 860 459,47 | 949 035,00 | 1 911 424,47 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 770 958,62 | 12 770 958,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 11 410 976,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 410 976,62 | 11 410 976,62 | 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 | 1 299 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 982,00 | 1 299 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 710 958,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 710 958,62 | 12 710 958,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 400,00 | -11 400,00 | -11 400,00 | -9 900,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 193 564,43 | 12 163 564,43 | 11 640 385,71 | 8 944 964,00 | 2 695 421,71 | 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 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 585 486,00 | 585 486,00 | 584 086,00 | 526 648,00 | 57 438,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 900,00 | -9 900,00 | -9 900,00 | -9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 575 586,00 | 575 586,00 | 574 186,00 | 516 748,00 | 57 438,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 404 500,00 | 404 500,00 | 404 500,00 | 404 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 274,82 | -8 274,82 | -8 274,82 | -8 274,82 | 0,00 | 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 | 396 225,18 | 396 225,18 | 396 225,18 | 396 225,18 | 0,00 | 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 | 68 022,00 | 68 022,00 | 68 022,00 | 68 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 422,44 | -1 422,44 | -1 422,44 | -1 422,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 66 599,56 | 66 599,56 | 66 599,56 | 66 599,56 | 0,00 | 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 | 11 165,00 | 11 165,00 | 11 165,00 | 11 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -202,74 | -202,74 | -202,74 | -202,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 962,26 | 10 962,26 | 10 962,26 | 10 962,26 | 0,00 | 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 | | | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 172 981,62 | 172 981,62 | 172 981,62 | 8 480,00 | 164 501,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 93 500,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 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 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 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 | 1 157 668,09 | 1 157 668,09 | 939 904,09 | 79 152,00 | 860 752,09 | 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 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 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 | 281 882,09 | 281 882,09 | 281 882,09 | 0,00 | 281 882,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 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 | 56 016,37 | 56 016,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -64 501,04 | -64 501,04 | -64 501,04 | -4 187,40 | -60 313,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 142 255,64 | 1 086 239,27 | 1 001 239,27 | 0,00 | 1 001 239,27 | 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 | 0,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 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 | 0,00 | 56 016,37 | 56 016,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -56 729,04 | -56 729,04 | -56 729,04 | 0,00 | -56 729,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 022 255,64 | 966 239,27 | 966 239,27 | 0,00 | 966 239,27 | 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 | 0,00 |
| | 4810 | | Rezerwy | przed zmianą | 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 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -56 729,04 | -56 729,04 | -56 729,04 | 0,00 | -56 729,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 966 239,27 | 966 239,27 | 966 239,27 | 0,00 | 966 239,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 | 5 711 898,73 | 5 711 898,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 92 939,04 | 92 939,04 | 37 455,56 | 35 025,56 | 2 430,00 | 0,00 | 55 483,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 37 675 444,64 | 37 675 444,64 | 32 620 927,80 | 26 906 599,07 | 5 714 328,73 | 4 157 878,00 | 754 869,48 | 141 769,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 714 328,73 | 5 714 328,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 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 | 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 | 59 159,04 | 59 159,04 | 3 675,56 | 1 245,56 | 2 430,00 | 0,00 | 55 483,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 20 691 288,48 | 20 691 288,48 | 20 131 157,00 | 17 838 260,85 | 2 292 896,15 | 0,00 | 560 131,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 504 648,00 | 504 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 648,00 | 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 | 55 483,48 | 55 483,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 483,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 560 131,48 | 560 131,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 131,48 | 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 | 1 264 032,40 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 245,56 | 1 245,56 | 1 245,56 | 1 245,56 | 0,00 | 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 | 1 265 277,96 | 1 265 277,96 | 1 265 277,96 | 1 265 277,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 309 327,21 | 309 327,21 | 309 327,21 | 0,00 | 309 327,21 | 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 | 2 430,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 0,00 | 2 430,00 | 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 | 311 757,21 | 311 757,21 | 311 757,21 | 0,00 | 311 757,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 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 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 0,00 | 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 | 3 148 831,14 | 3 148 831,14 | 3 063 385,14 | 2 662 240,14 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | 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 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 0,00 | 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 | 2 047 159,45 | 2 047 159,45 | 2 047 159,45 | 2 047 159,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 7 617 783,06 | 7 617 783,06 | 3 935 607,06 | 3 122 825,06 | 812 782,00 | 3 671 200,00 | 10 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 30 203,00 | 30 203,00 | 30 203,00 | 30 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 647 986,06 | 7 647 986,06 | 3 965 810,06 | 3 153 028,06 | 812 782,00 | 3 671 200,00 | 10 976,00 | 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 | 2 382 830,50 | 2 382 830,50 | 2 382 830,50 | 2 382 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 30 203,00 | 30 203,00 | 30 203,00 | 30 203,00 | 0,00 | 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 | 2 413 033,50 | 2 413 033,50 | 2 413 033,50 | 2 413 033,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| 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 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 2 592,00 | 2 592,00 | 2 592,00 | 2 592,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 061 518,00 | 1 061 518,00 | 571 454,00 | 486 598,06 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | 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 | 2 592,00 | 2 592,00 | 2 592,00 | 2 592,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 348 267,00 | 348 267,00 | 348 267,00 | 348 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 452 500,00 | 452 500,00 | 251 200,00 | 135 045,00 | 116 155,00 | 201 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 268 293,39 | 268 293,39 | 268 293,39 | 9 212,28 | 259 081,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 720 793,39 | 720 793,39 | 519 493,39 | 144 257,28 | 375 236,11 | 201 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 265 000,00 | 265 000,00 | 163 700,00 | 133 245,00 | 30 455,00 | 101 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 251 321,39 | 251 321,39 | 251 321,39 | 0,00 | 251 321,39 | 0,00 | 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 | 516 321,39 | 516 321,39 | 415 021,39 | 133 245,00 | 281 776,39 | 101 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 20 455,00 | 20 455,00 | 20 455,00 | 0,00 | 20 455,00 | 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 | 120 455,00 | 120 455,00 | 120 455,00 | 0,00 | 120 455,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 151 321,39 | 151 321,39 | 151 321,39 | 0,00 | 151 321,39 | 0,00 | 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 | 161 321,39 | 161 321,39 | 161 321,39 | 0,00 | 161 321,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 800,00 | 700,00 | 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 | 16 972,00 | 16 972,00 | 16 972,00 | 9 212,28 | 7 759,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 472,00 | 19 472,00 | 19 472,00 | 11 012,28 | 8 459,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 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 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 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 | 1 323,63 | 1 323,63 | 1 323,63 | 1 323,63 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 584,63 | 1 584,63 | 1 584,63 | 1 584,63 | 0,00 | 0,00 | 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 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 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 | 188,65 | 188,65 | 188,65 | 188,65 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 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 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 7 078,00 | 7 078,00 | 7 078,00 | 0,00 | 7 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 278,00 | 7 278,00 | 7 278,00 | 0,00 | 7 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 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 472,00 | 472,00 | 472,00 | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 822,00 | 822,00 | 822,00 | 0,00 | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 209,72 | 209,72 | 209,72 | 0,00 | 209,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 209,72 | 209,72 | 209,72 | 0,00 | 209,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą 9 851 342,64 | 9 851 342,64 | 6 872 358,30 | 4 394 189,00 | 2 478 169,30 | 50 000,00 | 2 902 577,01 | 26 407,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -7 100,00 | -7 100,00 | -7 100,00 | -7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 123 200,00 | 123 200,00 | 3 200,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 9 967 442,64 | 9 967 442,64 | 6 868 458,30 | 4 389 089,00 | 2 479 369,30 | 50 000,00 | 3 022 577,01 | 26 407,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą 709 688,31 | 709 688,31 | 8 023,30 | 0,00 | 8 023,30 | 0,00 | 701 665,01 | 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 121 200,00 | 121 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 830 888,31 | 830 888,31 | 9 223,30 | 0,00 | 9 223,30 | 0,00 | 821 665,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 701 665,01 | 701 665,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 665,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 821 665,01 | 821 665,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 665,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą 283,30 | 283,30 | 283,30 | 0,00 | 283,30 | 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 | |
| | | | | zwiększenie 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 1 383,30 | 1 383,30 | 1 383,30 | 0,00 | 1 383,30 | 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 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 0,00 | 7 250,00 | 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 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 0,00 | 7 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą 2 587 638,00 | 2 587 638,00 | 2 565 406,00 | 2 224 955,00 | 340 451,00 | 0,00 | 22 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -7 100,00 | -7 100,00 | -7 100,00 | -7 100,00 | 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 2 580 538,00 | 2 580 538,00 | 2 558 306,00 | 2 217 855,00 | 340 451,00 | 0,00 | 22 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 1 715 613,00 | 1 715 613,00 | 1 715 613,00 | 1 715 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -7 100,00 | -7 100,00 | -7 100,00 | -7 100,00 | 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 1 708 513,00 | 1 708 513,00 | 1 708 513,00 | 1 708 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą 294 907,33 | 294 907,33 | 177 140,00 | 20 800,00 | 156 340,00 | 50 000,00 | 45 680,00 | 22 087,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 296 907,33 | 296 907,33 | 179 140,00 | 22 800,00 | 156 340,00 | 50 000,00 | 45 680,00 | 22 087,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 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 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 1 089,00 | 1 089,00 | 1 089,00 | 1 089,00 | 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 | |
| | | 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 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 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 | 1 184 717,81 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -49 887,89 | -49 887,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49 887,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 49 887,89 | 49 887,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 887,89 | 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 | 1 184 717,81 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -49 887,89 | -49 887,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49 887,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 49 887,89 | 49 887,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 887,89 | 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 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 54 113,75 | 54 113,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 113,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 545,18 | -6 545,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 545,18 | 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 | 47 568,57 | 47 568,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 568,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -643,60 | -643,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -643,60 | 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 | 30 390,32 | 30 390,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 390,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 10 846,15 | 10 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 575,84 | -1 575,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 575,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 270,31 | 9 270,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 270,31 | 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 | -136,80 | -136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 405,77 | 5 405,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 353,45 | 1 353,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -218,98 | -218,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -218,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 134,47 | 1 134,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134,47 | 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 | -19,60 | -19,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19,60 | 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 | 763,79 | 763,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 17 077,09 | 17 077,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 077,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 340,00 | 8 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 417,09 | 25 417,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 417,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1 269,60 | 1 269,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269,60 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 069,60 | 2 069,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 38 818,75 | 38 818,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 818,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 747,79 | 40 747,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 747,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 79 566,54 | 79 566,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 566,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 250 978,69 | 250 978,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 978,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 747,89 | -40 747,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 747,89 | 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 | 210 230,80 | 210 230,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 230,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 304,75 | 304,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,75 | 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 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 304,85 | 304,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 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 | 396 671,70 | 396 671,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 61 095,17 | 61 095,17 | 61 095,17 | 0,00 | 61 095,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 903 129,76 | 9 506 458,06 | 9 410 358,06 | 304 222,00 | 9 106 136,06 | 95 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 671,70 | 396 671,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 6 564 432,00 | 6 564 432,00 | 6 563 782,00 | 222 638,00 | 6 341 144,00 | 0,00 | 650,00 | 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 | 61 095,17 | 61 095,17 | 61 095,17 | 0,00 | 61 095,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 625 527,17 | 6 625 527,17 | 6 624 877,17 | 222 638,00 | 6 402 239,17 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 324 864,00 | 6 324 864,00 | 6 324 864,00 | 0,00 | 6 324 864,00 | 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 | 61 095,17 | 61 095,17 | 61 095,17 | 0,00 | 61 095,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 385 959,17 | 6 385 959,17 | 6 385 959,17 | 0,00 | 6 385 959,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 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 | 515 139,52 | 515 139,52 | 514 689,52 | 80 387,00 | 434 302,52 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 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 | 390 167,20 | 390 167,20 | 390 167,20 | 0,00 | 390 167,20 | 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 | 4 637 193,03 | 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 | 1 805 718,91 | 1 805 718,91 | 1 701 718,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 643 193,03 | 2 837 474,12 | 401 974,12 | 45 772,00 | 356 202,12 | 2 428 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 718,91 | 1 805 718,91 | 1 701 718,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 518 661,42 | 1 653 474,12 | 395 974,12 | 45 772,00 | 350 202,12 | 1 250 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 865 187,30 | 865 187,30 | 865 187,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 524 661,42 | 1 659 474,12 | 401 974,12 | 45 772,00 | 356 202,12 | 1 250 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 865 187,30 | 865 187,30 | 865 187,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 119 059,18 | 119 059,18 | 119 059,18 | 0,00 | 119 059,18 | 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 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 122 159,18 | 122 159,18 | 122 159,18 | 0,00 | 122 159,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 73 142,94 | 73 142,94 | 73 142,94 | 0,00 | 73 142,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 76 042,94 | 76 042,94 | 76 042,94 | 0,00 | 76 042,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 401 749,65 | 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 | 1 094 468,73 | 1 094 468,73 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -956,60 | -956,60 | -956,60 | 0,00 | -956,60 | 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 | 2 400 793,05 | 1 306 324,32 | 991 124,32 | 443 974,00 | 547 150,32 | 298 000,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 468,73 | 1 094 468,73 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 229 468,73 | 229 468,73 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -956,60 | -956,60 | -956,60 | 0,00 | -956,60 | 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 | 522 825,05 | 293 356,32 | 280 956,32 | 20 158,00 | 260 798,32 | 0,00 | 12 400,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -956,60 | -956,60 | -956,60 | 0,00 | -956,60 | 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 | 108 393,32 | 108 393,32 | 108 393,32 | 0,00 | 108 393,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -135 445,53 | -135 445,53 | -85 557,64 | -21 187,40 | -64 370,24 | 0,00 | 0,00 | -49 887,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 402 220,49 | 602 238,49 | 376 867,12 | 46 237,84 | 330 629,28 | 0,00 | 175 483,48 | 49 887,89 | 0,00 | 0,00 | 3 799 982,00 | 3 799 982,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 144 886 564,04 | 121 122 465,71 | 73 486 271,80 | 46 205 878,45 | 27 280 393,35 | 7 779 594,00 | 37 807 795,21 | 655 304,70 | 0,00 | 1 393 500,00 | 23 764 098,33 | 23 764 098,33 | 5 982 982,91 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2021-2024

załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/276/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 marca 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 - III-IV etap | 2010-2024 | 18 800 000 | 239 251 | 2 510 000 | 4 000 000 | 0 | 0 |
| | dział rolnictwo i łowiectwo | | 44 086 020 | 394 774 | 2 510 000 | 4 000 000 | 0 | 0 |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz 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 | 2 971 378,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja | 2021-2022 | 550 000 | 0 | 50 000 | 260 000 | 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 | 100 000 | 0 | 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 | 2 590 000 | 438 | 1 249 982,00 | 1 249 982,00 | 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 | 0,00 | 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 ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie | 2019-2022 | 1 082 000,00 | 0 | 581 000 | 500358,00 | | |
| 20 | Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja | 2018-2024 | 150 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu | 2018-2024 | 230 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 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 | | 35 408 070 | 3 511 770 | 10 237 305 | 3 860 340 | 3 027 026 | 3 701 472 |
| 23 | Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18 | 2016-2024 | 1 840 738 | 42 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie | 2019-2021 | 118 450 | 18 450 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Keyńskiej 13 w Szubinie" | 2020-2021 | 1 716 447,95 | 851260,65 | 865187,30 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 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 |
| 34 | Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo | 2011-2024 | 600 000 | | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 35 | Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92 | 2018-2024 | 20 000 | | 0 | 0 | 5 000 | 15 000 |
| 36 | Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu | 2018-2024 | 20 000 | | 0 | 0 | 5 000 | 15 000 |
| 37 | 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 |
| 38 | Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie | 2018-2024 | 10 000 | | 0 | 0 | 2 000 | 8 000 |
| 39 | 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 |
| 40 | Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji | 2018-2024 | 30 000 | | 0 | 0 | 5 000 | 25 000 |
| 41 | Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku w tym dokumentacja | 2019-2024 | 2 022 140,00 | 4 500 | 30 000 | | | |
| 42 | 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 |
| 43 | Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja | 2019-2024 | 150 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 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 | x | 103 470 996 | 5 879 213 | 20 494 288 | 9 250 340 | 6 054 026 | 4 394 472 |

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXI/276/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 marca 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 | 2 510 000,00 | 10 000 | 0,00 | 2500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | dział rolnictwo i łowiectwo | 18 800 000 | 2 510 000 | 10000,00 | 0,00 | 2500000,00 | 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 | 1 249 982,00 | 0,00 | 0,00 | 650000,00 | 0,00 | 599982,00 | 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 | 781 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | 6050 | Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie | 6 055 169,00 | 2 971 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456170,00 | 2515208,00 | 0,00 |
| 8 | | | 6050 | Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie | 1 082 000,00 | 581 000,00 | 30000,00 | 0,00 | 551000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | | 6050 | Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja | 50 000,00 | 50 000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 6050 | Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury, w tym dokumentacja | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | | 6050 | Budowa parkingu wraz z droga dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 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 |
| 18 | | | 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 |
| 19 | | | 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 |
| 20 | | | 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 |
| 21 | | 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 |
| 22 | | 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 | 29978682,62 | 12790958,62 | 302153,62 | 2559972,00 | 3655973,00 | 2253055,00 | 4019805,00 | 0,00 |
| 23 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | 200 000,00 | 200 000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | 70095 | 6058 6059 | Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie | 5 500 000,00 | 4 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3128801,64 | 0,00 | 981198,36 |
| 25 | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|
| 26 | | | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | | | 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 |
| 33 | | | 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 |
| 34 | | | 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 |
| 35 | | | 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 |
| 36 | | | 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 |
| 37 | | | 6050 | Budowa oświetlenia- wykonanie oświetlenia w Starym Jaruzynie oraz Wymysłowie FS Stary Jaruzyn | 13 000,00 | 13 000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| 38 | | | 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 |
| 39 | | | 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 |
| 40 | | | 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 |
| 41 | | | 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 |
| 42 | | | 6050 | Budowa oświetlenia w Żurczynie- 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 |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 |
| 45 | | 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 |
| 46 | | 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 |
| 47 | | 92601 | 6050 | Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku w tym dokumentacja | 2 022 140,00 | 30 000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | | 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 |
| 49 | | 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 |
| 50 | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elemntów 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 |
| 52 | | | 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 |
| 53 | | | 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 |
| 54 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym itp. FS Pińsko | 18 417,00 | 18 417,00 | 18417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp. FS Samokłeski Duże | 20 000,00 | 20 000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | | | 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 |
| 57 | | 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 |
| 58 | | | 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 |
| 59 | | | 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 | 70349365,08 | 23764098,33 | 1521500,00 | 4242343,94 | 6155973,00 | 6126672,00 | 4019805,00 | 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 4.242.343,94 zł,

3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 2.751.358 zł + 2.500.000 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 4.019.805 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 XXXI/276/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 marca 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 |
| | 2018r. | | | 92120 § 6050 | 1295 | 1295 | 0 | 1295 | 1295 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019r. | | 92120 § 6059 | 1353 | 1353 | 0 | 1353 | 1353 | 0 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2020 | | 92120 § 6058, 6059 | 798477 | 222945 | 575532 | 798477 | 222945 | 0 | 0 | 222945 | 575532 | 0 | 0 | 0 | 575532 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|----------------|
| | 2021 | | 92120 § 6058, 6059 | 825532 | 250000 | 575532 | 825532 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 575532 | 0 | 0 | 0 | 575532 |
| 1.3. | Program | 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 |
| | 2021r. | | 70095 § 6058 6059 | 4110000 | 3128801,64 | 981198,36 | 4110000 | 3128801,64 | 0 | 3128802 | 0 | 981198,36 | 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 | 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 |
| | 2021r. | | 92109 § 6229 | 865187,3 | 865187,3 | 0 | 865187,3 | 865187,3 | 0 | 0 | 865187,3 | 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: | | Infostreda Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa II Cyfrowy Region Dzialanie 2.1. wysoka dostepnosc i jakosc e-uslug publicznych; wydatki biezace wklad wlasny oraz trwaosc projektu | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| Dzialanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 dzialania podmiotu realizujacego ZIT ze srodkow POPT 2014-2020" | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| Dzialanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 4017,4117,412 7,4247,4249,43 07,4177,4179 | 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 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/276/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 marca 2021r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 18.985.349,81 |
| 1 | Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 6.468.389,56 |
| 2 | Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 274.616,31 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 8.000.000,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4.242.343,94 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 873.328,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1.873.328,00 |

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXXI/276/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 MARCA 2021 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 311 762,00 | -9 900,00 | 301 862,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 282 100,00 | -9 900,00 | 272 200,00 |
| | | 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 | -9 900,00 | 272 200,00 |
| Razem: | | | | 35 389 869,67 | -9 900,00 | 35 379 969,67 |

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XXXI/276/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 MARCA 2021 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 311 762,00 | -9 900,00 | 301 862,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 282 100,00 | -9 900,00 | 272 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 791,00 | -8 274,82 | 227 516,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 532,00 | -1 422,44 | 39 109,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 777,00 | -202,74 | 5 574,26 |
| | | | Razem: | 35 389 869,67 | -9 900,00 | 35 379 969,67 |

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2021 rok

załącznik nr 8 do uchwały nr XXXI/276/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 marca 2021r.

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 700 | 70095 | 6258 | 981 198,36 | 981 198,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 198,36 |
| 720 | 72095 | 6257 | 103 074,42 | 103 074,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 074,42 |
| 750 | 75095 | 2318 2319 | 2 584,80 | 17 764,00 | 17 764,00 | 0,00 | 0,00 | 17 764,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2057 2059 | 38 864,00 | 141 769,36 | 141 769,36 | 44 549,94 | 11 082,58 | 86 136,84 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2057 | 12 007,33 | 12 007,33 | 12 007,33 | 2 949,02 | 584,31 | 8 474,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2057 2059 | 245 401,88 | 461 517,81 | 461 517,81 | 105 968,65 | 17 391,81 | 338 157,35 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6258 | 575 531,61 | 575 531,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 531,61 |
| 926 | 92695 | 6258 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| Ogółem | | | 1 996 662,40 | 2 330 862,89 | 633 058,50 | 153 467,61 | 29 058,70 | 450 532,19 | 1 697 804,39 |

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr XXXI/276/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 marca 2021r.

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 700 | 70095 | 6258 | 981 198,36 | 981 198,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 198,36 |
| 720 | 72095 | 6257 | 103 074,42 | 103 074,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 074,42 |
| 750 | 75095 | 2318 | 2 197,09 | 2 197,09 | 2 197,09 | 0,00 | 0,00 | 2 197,09 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2057 | 35 591,24 | 116 551,11 | 116 551,11 | 39 860,48 | 9 916,02 | 66 774,61 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2057 | 12 007,33 | 12 007,33 | 12 007,33 | 2 949,02 | 584,31 | 8 474,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2057 | 245 401,88 | 382 593,63 | 382 593,63 | 72 985,66 | 10 709,63 | 298 898,34 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6258 | 575 531,61 | 575 531,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 531,61 |
| 926 | 92695 | 6258 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| Ogółem | | | 1 993 001,93 | 2 211 153,55 | 513 349,16 | 115 795,16 | 21 209,96 | 376 344,04 | 1 697 804,39 |

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

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXI/276/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 marca 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 w tym: | 100 000,00 | 0,00 |
| 11 | | | 2360 | Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego | 57 480,00 | 0,00 |
| 12 | | | 2360 | Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii | 8 000,00 | 0,00 |
| 13 | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 100 000,00 | 0,00 |
| 14 | | | 2360 | Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego | 51 000,00 | 0,00 |
| 15 | 852 | 85295 | 2360 | Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym: | 50 000,00 | 0,00 |
| 16 | | 85295 | 2360 | Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie | 50 000,00 | 0,00 |
| 17 | 853 | 85395 | 2360 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. | 5 000,00 | 0,00 |
| 18 | 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 |
| 19 | 855 | 85516 | 2830 | Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie | 360 000,00 | 0,00 |
| 20 | 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 |
| 21 | 900 | 90095 | 2360 | Rewitalizacja w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców o charakterze informacyjno-educacyjnym | 5 000,00 | 0,00 |
| 22 | 921 | 92195 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: | 18 000,00 | 0,00 |
| 23 | | 92195 | 2360 | KGW Wolwark | 2 660,00 | 0,00 |
| 24 | | 92195 | 2360 | Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin | 5 340,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 25 | | 92195 | 2360 | Stowarzyszenie "Nasza Nadzieja" | 4 000,00 | 0,00 |
| 26 | | 92195 | 2360 | Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne | 6 000,00 | 0,00 |
| 27 | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym: | 298 000,00 | 0,00 |
| 28 | | 92605 | 2360 | UKS "Sachowa Dwójka" | 4 000,00 | 0,00 |
| 29 | | 92605 | 2360 | UKS "Pelikan Szubin" | 8 000,00 | 0,00 |
| 30 | | 92605 | 2360 | UKS " Wyspiański" Szubin | 20 000,00 | 0,00 |
| 31 | | 92605 | 2360 | LUKS "LUKS Kołaczkowo" | 13 000,00 | 0,00 |
| 32 | | 92605 | 2360 | UKB im. Stefana Bąka | 26 000,00 | 0,00 |
| 33 | | 92605 | 2360 | Ognisko TKKF " Instalator-Pelikan" | 4 000,00 | 0,00 |
| 34 | | 92605 | 2360 | LZS " Victoria" Kołaczkowo | 10 000,00 | 0,00 |
| 33 | | 92605 | 2360 | LKS " Szubinińska" Szubin | 160 000,00 | 0,00 |
| 34 | | 92605 | 2360 | LZS " Zieloni" Zalesie | 10 000,00 | 0,00 |
| 35 | | 92605 | 2360 | LZS " Iskra" Zamość-Rynarzewo | 10 000,00 | 0,00 |
| 36 | | 92605 | 2360 | LZS " Hutnik-Tur" | 7 000,00 | 0,00 |
| 37 | | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie " Pantery Szubin" | 8 000,00 | 0,00 |
| 38 | | 92605 | 2360 | UKB im. Stefana Bąka | 6 000,00 | 0,00 |
| 39 | | 92605 | 2360 | LKS " Szubinianka" Szubin | 6 000,00 | 0,00 |
| 40 | | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie " Pantery Szubin" | 6 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 1 061 990,00 | 4 221 304,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2021 rok

załącznik nr 11 do uchwały nr XXXI/276/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 marca 2021r.

| Dział | Rozdział | §* | nazwa | wpływy | Wydatki ogółem | z tego: | | | | pozostałe wydatki |
|-------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 756 | 75618 | 0480 | wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol | 450 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | razem 85153 | | 185000,00 | 185000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 85000,00 |
| | 85154 | 2330 | dotacja celowa dla samorządu województwa | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | | 2 695,00 | 2 695,00 | 0,00 | 2 695,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 120 455,00 | 120 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 455,00 |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | | 161 321,39 | 161 321,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 321,39 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK | | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | razem 85154 | | 516321,39 | 516321,39 | 110000,00 | 23245,00 | 101300,00 | 281776,39 |
| | | | Ogółem | 450000,00 | 701321,39 | 701321,39 | 110000,00 | 23245,00 | 201300,00 | 366776,39 |

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2021 rok

załącznik nr 12 do uchwały nr XXXI/276/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 marca 2021r.

| Dział | Rozdział | §* | nazwa | wpływy | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | 90002 | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 542 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 153 750,00 | 153 750,00 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 9 152,00 | 9 152,00 | 9 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 30 573,00 | 30 573,00 | 0,00 | 30 573,00 | 0,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 0,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 0,00 | 4 376,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | 0,00 | 6 385 959,17 | 6 385 959,17 | 0,00 | 0,00 | 6 385 959,17 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4440 | odpis na zfs | 0,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK | 0,00 | 2 787,00 | 2 787,00 | 0,00 | 2 787,00 | 0,00 |
| | | | razem | 6 564 432,00 | 6 625 527,17 | 6 624 877,17 | 184 902,00 | 37 736,00 | 6 402 239,17 |

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXI/276/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 marca 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 | | 7 535,91 | | | 8 100,00 | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 17 171,34 | | | | 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 13 do uchwały nr XXXI/276/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 marca 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 | 48 501,62 | 1 700,00 | 29 169,60 | 22 542,52 | 32 768,07 | 245 399,00 | 83 202,12 | 0,00 | 5 000,00 | 291 348,05 | 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. |
| | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzenia, środków do pielęgnacji itp. |
| Ciężkowo | 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. |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup lodówki do świetlicy wiejskiej i inne. |
| Chraplewo | Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa. |
| | Utrzymanie zieleni i czystości poprzez: podstawienie kontenerów na odpady oraz zakup podkaszarki. |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką. |
| Dąbrówka Słupska | 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 rozwiezienie 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. |
| Godzimirz | 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 należyłym 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 | Doposażenie świetlicy wiejskiej –zakup krzesel. |
| | 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 rozwieszenie 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 rozwieszenie 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 rozwieszenie 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 rozwieszenie 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 – wyposażenie jednostki OSP Tur. |
| | Promocja Gminy Szubin - „Święto Żurczyna”. |

Uzasadnienie

Budżet na 2021 rok zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 754.358,40 zł, a po stronie wydatków o kwotę 4.266.774,96 zł i po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 127.774.542,23 zł, a po stronie wydatków wynosi 144.886.564,04 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021r. ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok.

Zmianie uległa wysokość dotacji celowych na wydatki związane z realizacją zadań zleconych i własnych realizowanych przez JST:

- zmniejszono plan w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 9.900 zł,
- zmniejszono plan w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 7.100 zł.

Pozostałe kwoty dotacji celowych pozostały bez zmian.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy zawiadomiła Burmistrza Szubina, iż w planie finansowym Delegatury przewidziano kwotę 4.445 zł dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w rozdziale 75101 § 2010. Kwota dotacji pozostała bez zmian.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 § 2030 o kwotę 275.077 zł, w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 819.347 zł, w rozdziale 80149 § 2030 o kwotę 17.652 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

W związku z pismem nr WFB.I.3111.5.20.2021 z dnia 22 marca 2021r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informującym o przekazaniu I transzy środków na realizację programu „Wspieraj Seniora” na 2021 rok, dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85295 w § 2700 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w tym zakresie.

W związku z faktem ujęcia w planie dochodów dotacji z budżetu państwa w rozdziale 80103 § 2030 w wysokości 274.092 zł, w rozdziale 80104 § 2030 w wysokości 789.144 zł oraz w rozdziale 80149 § 2030 w wysokości 15.060 zł dokonano zwiększenia dochodów łącznie w kwocie 33.780 zł, w tym w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 985 zł, w rozdziale 80104 § 2030, o kwotę 30.203 zł i w rozdziale 80149 § 2030 o kwotę 2.592 zł dokonując jednocześnie zwiększenia w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie i Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85215 w § 2700 o kwotę 121.200 zł, w związku ze złożonym wnioskiem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19, finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85195 pozostała działalność w dziale ochrona zdrowia w § 0970 wpływy z różnych dochodów na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 9.200 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 materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania zleconego do realizacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów w dniu 25.02.2021r. wyjaśniającym sposób ujmowania w/w zadania zleconego dokonano, zmiany klasyfikacji po stronie dochodów i wydatków zgodnie z którym, po stronie planu dochodów z rozdziału 75814 § z 2170 przeniesiono plan do rozdziału 85195 § do 0970 oraz po stronie planu wydatków z rozdziału 75814 z § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300, § 4360 przeniesiono plany do rozdziału 85195 w tych samych paragrafach na łączną kwotę 7.772 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodu w rozdziale 75095 § 0950 tytułem uzyskanego odszkodowania w kwocie 1.943,40 zł za uszkodzony element edukacyjny „Obserwator przyrody” oraz koszt na śmieci w Parku Miejskim przy ul. Nakielskiej w Szubinie z przeznaczeniem na zakup mienia (92695§ 4210). Uzyskano również odszkodowanie w kwocie 2.430 zł, w związku z zalaniem w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie,

które przeznaczono na usunięcie szkody (80101 § 4270).

Dokonano zmiany rozdziału, paragrafu i kwoty po stronie dochodów gdzie pierwotnie zaplanowana kwota 81.000 zł w rozdziale 75616 z § 0430 z tytułu wpływów z opłaty targowej przeniesiona została do rozdziału 75618 do § 2680 -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w kwocie 80.739 zł, w związku art. 31zzm, ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020r. poz 1842 ze zm.), zgodnie z którym nie pobiera się opłaty targowej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Środki finansowe mają trafić do gmin do końca marca br. w pełnej wysokości wykonania jakie gminy uzyskały za 2019 rok. Ponadto zaplanowano w rozdziale 75615 w § 2680 rekompensatę z tytułu utraconych dochodów zajętych pod jeziora w kwocie 1.084 zł, gdzie różnicę powyższych zmian w kwocie 823 zł ujęto po stronie wydatków w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna w § 4300 zakup usług pozostałych.

W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2021r., informującym Burmistrza Szubina o ujęciu na liście zadań do realizacji wniosku złożonego w naborze nr 1/2020/FDS zadania pn.: „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” na 2021 rok zaplanowano z dofinansowania z FDS kwotę 599.982 zł oraz wkład własny w wysokości 650.000 zł i na 2022 rok zaplanowano również dofinansowanie z FDS w kwocie 599.982 zł oraz wkład własny w wysokości 650.000 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem planowane dofinansowanie łącznie wyniesie 1.199.964 zł.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy celowe przeniesiono kwotę 56.729,04 zł do rozdziału 80101 szkoły podstawowe do § 3020 tytułem odpraw pośmiertnych dla rodzin zmarłych dwóch nauczycieli oraz do § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- w rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach projektu „Bliżej Gwiazd” dokonano przeniesień między paragrafami na łączną kwotę 9.140 zł, w celu prawidłowej i terminowej realizacji projektu.

W rozdziale 60016 w § 6050 wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin” oraz pn.: „Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu” planując z wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych łącznie 700.000 zł, które przewidziane są do realizacji w 2021 roku.

W rozdziale 60016 w § 6050 z zadania pn.: „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” przeniesiono kwotę 4.000 zł do zadania pn.: „Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie”.

W rozdziale 60016 w § 6050 z zadania pn.: „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” przeniesiono część wkładu własnego w kwocie 651.000 zł do zadania pn.: „Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K. Norwida w Szubinie” 551.000 zł i do zadania pn.: „Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie” 100.000 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania z brzmienia: pn.: „Budowa parkingu przy Domu Kultury w Szubinie, w tym dokumentacja” na nowe brzmienie pn.: „Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury, w tym dokumentacja”.

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

- 1) „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza”
- 2) „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,

-rozdysponowano środki finansowe w kwocie odpowiednio 65.480 zł i 51.000 zł, na powyższe zadania, które będą realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wymienione w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesień między paragrafami w rozdziale 85395-pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach projektu pn.: „Aktywni Razem Zamość+ Rynarzewo” na łączną kwotę 40.747,89 zł.

Dokonano zmian w funduszach sołeckich następujących sołectw:

- Dąbrówka Słupska,
- Samokłęski Małe,
- Skórzewo,

zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W wyniku rozliczenia 2020 roku dokonano zmian w budżecie gminy na 2021 roku, w którym planuje się, że deficyt wyniesie 17.112.021,81 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.126.672 zł, z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.242.343,94 zł oraz nadwyżką budżetową w kwocie 6.743.005,87 zł”.

Z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku budżetu gminy na dzień 31.12.2020r. zostały następujące środki finansowe:

- z gospodarki odpadami w kwocie 61.095,17 zł,
 - za zezwolenia na alkohol w kwocie 251.321,39 zł,
 - z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 904.615 zł,
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.251.358 zł,
- łącznie 6.468.389,56 zł, które stanowią przychody roku 2021.

Powyższe kwoty przychodów zostały zaplanowane odpowiednio po stronie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska