

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.79.2021
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zwiększenia w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 i 1378), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305), w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy Szubin na 2021 rok uchwalonym uchwałą 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) zmienionej:

- 1) uchwałą nr XXIX/262/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 stycznia 2021 roku,
- 2) uchwałą nr XXX/267/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 lutego 2021 roku,
- 3) uchwałą nr XXXI/276/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 marca 2021 roku,
- 4) uchwałą nr XXXII/285/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- 5) uchwałą nr XXXIII/297/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2021 roku,
- 6) uchwałą nr XXXIV/306/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 czerwca 2021 roku,

- w załącznikach nr 1,2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **129.083.426,48 zł**, a po stronie wydatków wynosi **146.195.448,29 zł**.

§ 2. O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.79.2021 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 CZERWCA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 036 592,36	9 985,00	35 046 577,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 100,00	9 985,00	92 085,00
		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	9 985,00	92 085,00
Razem:				129 073 441,48	9 985,00	129 083 426,48

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.79.2021 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 CZERWCA 2021R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 826,32
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	883 826,32
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		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	842 482,32
600			Transport i łączność	404 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	302 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 697 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	350 417,80
			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	274 250,00
			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	274 200,00
		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)	34 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 972,00
	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	2 333 380,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 347,00
	80148		Stółki 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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 755,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	217 755,17
	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	26 228,84
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 228,84
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 728,84
		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	2 799 903,56
			w tym z tytułu dotacji 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		Dotatki mieszkaniowe	124 028,23

			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 828,23
		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	355 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 615,00
		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	595 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	303 862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 498,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 500,33

			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	4 493,00
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	103 662,35
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	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	35 046 577,36
			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	92 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	92 085,00
	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	6 659 432,00

			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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:				121 844 082,09
			w tym z tytułu dotacji 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	38 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 235,00
	92695		Pozostała działalność	38 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 235,00
		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	32 499,75
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 735,25
majątkowe razem:				7 239 344,39
			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	1 698 039,39

Ogółem:		129 083 426,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 996 897,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.79.2021 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 CZERWCA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 163 105,13	0,00	6 163 105,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 615,13	0,00	686 615,13
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 675,13	375,00	5 050,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-20 375,00	179 625,00
750			Administracja publiczna	12 184 826,43	0,00	12 184 826,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 201 916,00	0,00	9 201 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	-1 300,00	384 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 800,00	1 300,00	47 100,00
758			Różne rozliczenia	1 019 255,64	0,00	1 019 255,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	52 687,27	172 687,27
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	11 748,20	46 748,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 939,07	40 939,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	899 255,64	-52 687,27	846 568,37
		4810	Rezerwy	846 239,27	-52 687,27	793 552,00
801			Oświata i wychowanie	37 781 059,81	0,00	37 781 059,81
	80101		Szkoły podstawowe	20 780 210,26	3 500,00	20 783 710,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530 131,48	-1 000,00	529 131,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 073 177,25	-45 000,00	13 028 177,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 288,72	3 900,00	486 188,72
		4260	Zakup energii	503 000,00	82 000,00	585 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	371 757,21	22 100,00	393 857,21
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	35 000,00	328 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 159,00	-93 000,00	147 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 153 831,14	-3 500,00	3 150 331,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 159,45	-2 000,00	2 045 159,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 829,00	-1 000,00	382 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 116,00	-2 000,00	53 116,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	3 000,00	128 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 637,00	-6 500,00	24 137,00
80104		Przedszkola	7 599 064,28	0,00	7 599 064,28
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 459,00	-20 000,00	17 459,00
852		Pomoc społeczna	10 056 140,56	0,00	10 056 140,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 579 853,00	-200,00	2 579 653,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	-1 700,00	7 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	1 500,00	11 050,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 431 689,00	200,00	2 431 889,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 717,81	0,00	1 134 717,81
	85395	Pozostała działalność	1 134 717,81	0,00	1 134 717,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 568,57	10 500,00	58 068,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,31	2 414,00	11 684,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,47	79,00	1 213,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 417,09	-780,00	24 637,09
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	2 707,55	7 807,55
	4307	Zakup usług pozostałych	209 630,80	-14 920,55	194 710,25
855		Rodzina	37 172 451,36	9 985,00	37 182 436,36
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 100,00	9 985,00	92 085,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 100,00	9 985,00	92 085,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 047 377,00	0,00	1 047 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 283,30	-1 276,18	34 007,12
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 276,18	16 276,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 205,00	-4 000,00	3 205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 933 129,76	0,00	9 933 129,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	515 139,52	0,00	515 139,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 300,00	10 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,00	-1 300,00	86,00
Razem:			146 185 463,29	9 985,00	146 195 448,29

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.79.2021 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 CZERWCA 2021R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 163 105,13	1 586 105,13	1 586 105,13	22 290,00	1 563 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 000,00	4 577 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 375,00	-20 375,00	-20 375,00	0,00	-20 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 375,00	20 375,00	20 375,00	0,00	20 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 163 105,13	1 586 105,13	1 586 105,13	22 290,00	1 563 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 000,00	4 577 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	686 615,13	486 615,13	486 615,13	0,00	486 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 375,00	-20 375,00	-20 375,00	0,00	-20 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 375,00	20 375,00	20 375,00	0,00	20 375,00	0,00	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	686 615,13	486 615,13	486 615,13	0,00	486 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 675,13	4 675,13	4 675,13	0,00	4 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	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	5 050,13	5 050,13	5 050,13	0,00	5 050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 375,00	-20 375,00	-20 375,00	0,00	-20 375,00	0,00	0,00	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	179 625,00	179 625,00	179 625,00	0,00	179 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 184 826,43	12 154 826,43	11 631 647,71	8 939 564,00	2 692 083,71	0,00	505 414,72	17 764,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 184 826,43	12 154 826,43	11 631 647,71	8 939 564,00	2 692 083,71	0,00	505 414,72	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 201 916,00	9 171 916,00	9 141 916,00	7 710 069,00	1 431 847,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 201 916,00	9 171 916,00	9 141 916,00	7 710 069,00	1 431 847,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 700,00	384 700,00	384 700,00	0,00	384 700,00	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	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	1 019 255,64	966 239,27	881 239,27	0,00	881 239,27	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 016,37	53 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 687,27	-52 687,27	-52 687,27	0,00	-52 687,27	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	52 687,27	52 687,27	52 687,27	0,00	52 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 019 255,64	966 239,27	881 239,27	0,00	881 239,27	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 016,37	53 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 687,27	52 687,27	52 687,27	0,00	52 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 687,27	172 687,27	87 687,27	0,00	87 687,27	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

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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 748,20	11 748,20	11 748,20	0,00	11 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 748,20	46 748,20	46 748,20	0,00	46 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 939,07	40 939,07	40 939,07	0,00	40 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 939,07	40 939,07	40 939,07	0,00	40 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	899 255,64	846 239,27	846 239,27	0,00	846 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 016,37	53 016,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 687,27	-52 687,27	-52 687,27	0,00	-52 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	846 568,37	793 552,00	793 552,00	0,00	793 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 016,37	53 016,37	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	846 239,27	846 239,27	846 239,27	0,00	846 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 687,27	-52 687,27	-52 687,27	0,00	-52 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	793 552,00	793 552,00	793 552,00	0,00	793 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 781 059,81	37 781 059,81	32 757 742,97	26 788 893,28	5 968 849,69	4 157 878,00	723 669,48	141 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-217 100,00	-217 100,00	-216 100,00	-169 500,00	-46 600,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 100,00	217 100,00	217 100,00	0,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 781 059,81	37 781 059,81	32 758 742,97	26 619 393,28	6 139 349,69	4 157 878,00	722 669,48	141 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 780 210,26	20 780 210,26	20 250 078,78	17 783 260,85	2 466 817,93	0,00	530 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 600,00	-185 600,00	-184 600,00	-138 000,00	-46 600,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 783 710,26	20 783 710,26	20 254 578,78	17 645 260,85	2 609 317,93	0,00	529 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	530 131,48	530 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	530 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	529 131,48	529 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	529 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 073 177,25	13 073 177,25	13 073 177,25	13 073 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 028 177,25	13 028 177,25	13 028 177,25	13 028 177,25	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	482 288,72	482 288,72	482 288,72	0,00	482 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486 188,72	486 188,72	486 188,72	0,00	486 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	371 757,21	371 757,21	371 757,21	0,00	371 757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 857,21	393 857,21	393 857,21	0,00	393 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	240 159,00	240 159,00	240 159,00	240 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 159,00	147 159,00	147 159,00	147 159,00	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	3 153 831,14	3 153 831,14	3 068 385,14	2 662 240,14	406 145,00	0,00	85 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 150 331,14	3 150 331,14	3 064 885,14	2 650 740,14	414 145,00	0,00	85 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	2 045 159,45	2 045 159,45	2 045 159,45	2 045 159,45	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	383 829,00	383 829,00	383 829,00	383 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	382 829,00	382 829,00	382 829,00	382 829,00	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	55 116,00	55 116,00	55 116,00	55 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
				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	53 116,00	53 116,00	53 116,00	53 116,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	30 637,00	30 637,00	30 637,00	30 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 137,00	24 137,00	24 137,00	24 137,00	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	7 599 064,28	7 599 064,28	3 916 888,28	3 099 106,28	817 782,00	3 671 200,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 599 064,28	7 599 064,28	3 916 888,28	3 079 106,28	837 782,00	3 671 200,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	37 459,00	37 459,00	37 459,00	37 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	17 459,00	17 459,00	17 459,00	17 459,00	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 056 140,56	10 056 140,56	6 948 852,45	4 421 342,00	2 527 510,45	50 000,00	3 030 880,78	26 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 056 140,56	10 056 140,56	6 948 852,45	4 421 342,00	2 527 510,45	50 000,00	3 030 880,78	26 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 579 853,00	2 579 853,00	2 550 425,00	2 188 855,00	361 570,00	0,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 579 653,00	2 579 653,00	2 550 225,00	2 188 855,00	361 370,00	0,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	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
				po zmianach	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 431 689,00	2 431 689,00	2 426 689,00	2 207 194,00	219 495,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 431 889,00	2 431 889,00	2 426 889,00	2 207 194,00	219 695,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 134 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 825,55	-15 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 825,55	15 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 134 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 825,55	-15 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 825,55	15 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 568,57	47 568,57	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	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 068,57	58 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 684,31	11 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 134,47	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	
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 213,47	1 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	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	24 637,09	24 637,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 637,09	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		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	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	2 707,55	2 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 807,55	7 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209 630,80	209 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 920,55	-14 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 920,55	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	194 710,25	194 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina	przed zmianą	37 172 451,36	37 172 451,36	3 434 092,36	2 727 781,30	706 311,06	360 000,00	33 378 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 276,18	-5 276,18	-5 276,18	-5 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 261,18	15 261,18	15 261,18	0,00	15 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 182 436,36	37 182 436,36	3 444 077,36	2 722 505,12	721 572,24	360 000,00	33 378 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 985,00	9 985,00	9 985,00	0,00	9 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 085,00	92 085,00	92 085,00	0,00	92 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 985,00	9 985,00	9 985,00	0,00	9 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 085,00	92 085,00	92 085,00	0,00	92 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 047 377,00	1 047 377,00	685 377,00	590 447,30	94 929,70	360 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 276,18	-5 276,18	-5 276,18	-5 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 276,18	5 276,18	5 276,18	0,00	5 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 047 377,00	1 047 377,00	685 377,00	585 171,12	100 205,88	360 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 283,30	35 283,30	35 283,30	35 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 276,18	-1 276,18	-1 276,18	-1 276,18	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	34 007,12	34 007,12	34 007,12	34 007,12	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 276,18	5 276,18	5 276,18	0,00	5 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 276,18	16 276,18	16 276,18	0,00	16 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 205,00	7 205,00	7 205,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 205,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 933 129,76	9 536 458,06	9 440 358,06	304 222,00	9 136 136,06	95 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	396 671,70	396 671,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 933 129,76	9 536 458,06	9 440 358,06	304 222,00	9 136 136,06	95 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	396 671,70	396 671,70	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	515 139,52	515 139,52	514 689,52	80 387,00	434 302,52	0,00	450,00	0,00	80 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	515 139,52	515 139,52	514 689,52	80 387,00	434 302,52	0,00	450,00	0,00	80 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	146 185 463,29	122 421 129,96	74 774 152,28	46 128 487,66	28 645 664,62	7 711 074,00	37 887 098,98	655 304,70	302 118,33	1 091 381,67	23 764 333,33	23 764 333,33	6 154 217,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-315 564,00	-315 564,00	-298 738,45	-176 076,18	-122 662,27	0,00	-1 000,00	-15 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325 549,00	325 549,00	309 723,45	1 300,00	308 423,45	0,00	0,00	15 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 195 448,29	122 431 114,96	74 785 137,28	45 953 711,48	28 831 425,80	7 711 074,00	37 886 098,98	655 304,70	302 118,33	1 091 381,67	23 764 333,33	23 764 333,33	6 154 217,91	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2021-2024

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.79.2021 Burmistrza
Szubina z dnia 30 czerwca 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 miejscowości Zamość - IV etap	2010-2023	18 800 000	239 251	2 510 000	4 800 000	3 000 000	0
	dział rolnictwo i leśnictwo		44 086 020	394 774	2 510 000	4 800 000	3 000 000	0
5	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2024	6 978 851	353	0	350 000	2 927 026	3 701 472
6	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4	2019-2023	2 342 690	42 690	0	0	0	0
7	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2020-2021	2 000 000	0	1 817 587	0	0	0
8	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	6 054 568,00	3 082 390	2 972 178,00	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	490358,00	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. Nadbrzeźna 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 Sadu	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		35 407 469	3 511 770	10 121 105	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	1 177 900	36 900	100 000	1 041 000	0	0
25	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	6 141 030	75 030	4 217 000,00	1 849 000	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		9 219 668	154 267	4 377 000	2 890 000	0	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	439 000	0	0	0
	dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000 000	0	439 000	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. Kcyńskiej 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	1 730 000,00	840325,06	886 531,61	0	0	0
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 564 898	1 710 036	1 851 719	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,Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy 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 Kołaczkowie 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	804 000,00	0	804 000	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			4 302 805	21 165	834 000	0	27 000	693 000
Razem			102 096 395	5 879 213	20 454 088	11 550 340	6 054 026	4 394 472

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 0050.1.79.2021 Burmistrza Szubina
z dnia 30 czerwca 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	1 817 587,00	0,00	641480,00	413107,00	349893,00	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	710 000,00	710000,00	0,00	0,00	710000,00	0,00	0,00	0,00
6			6050	Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
7			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	780 700,00	0,00	0,00	0,00	780700,00	0,00	0,00
8			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6 054 568,00	2 972 178,00	0,00	0,00	0,00	456970,00	2515208,00	0,00
9			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
10			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

11			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
12			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			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
14			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
15			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
16			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
17			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530	1 539 360,00	490358,00	0,00	0,00	490358,00	0,00	0,00	0,00
18			6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	1 100 000,00	600 000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+404 i od km 1+390 do km 2+605	2 460 000,00	60 000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			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
21			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
22		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
23		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	29978081,62	12673958,62	302153,62	2559972,00	3645973,00	2146055,00	4019805,00	0,00
24	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		70095	6058 6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 500 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00	0,00	3235801,64	0,00	981198,36

26			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
27			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	4577000,00	360000,00	0,00	0,00	3235801,64	0,00	981198,36
28	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
29	750	75023	6060	Zakup wielkoformatowej drukarki technicznej A0 z wbudowanym skanerem A0.	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
30	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	53016,37	53016,37	53016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	53016,37	53016,37	53016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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	439 000,00	0,00	0,00	0,00	439000,00	0,00	0,00
				dział pomoc społeczna	3 000 000	439 000	0,00	0,00	0,00	439000,00	0,00	0,00
32	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
33			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
34			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
35			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
36			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
37			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

38			6050	Budowa oświetlenia- wykonanie oświetlenia w Starym Jaruzynie oraz Wymysławie FS Stary Jaruzyn	13 000,00	13 000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			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
40			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
41			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
42			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
43			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
44	921	92109	6229	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Keyńskiej 13 w Szubinie"	1 716 447,95	865 187,30	0,00	865187,30	0,00	0,00	0,00	0,00
45	921	92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 730 000,00	886 531,61	0,00	250000,00	0,00	61000,00	0,00	575531,61
46		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
47		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	1 855 719	104000,00	1115187,30	0,00	61000,00	0,00	575531,61
48		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
49		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	804 000,00	804 000,00	235000,00	324184,64	0,00	244815,36	0,00	0,00
50			6050	Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51		92695	6068 6069	Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsoskim	51 235,00	51 235,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	5735,25	32499,75
52		92695	6058 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	13 000,00	13 000,00	3000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
53			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
54			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
55			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
56			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
57			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
58			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
59			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
60			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
61			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
62			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	3 099 844	1 107 704	447 469	367 185	10 000	244 815	5 735	32 500
				Ogółem	70358999,08	23764333,33	1521500,00	4242343,94	6155973,00	6126672,00	4025540,25	1692304,14

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 32.499,75 zł,
- 10. Budżet Państwa 5.735,25 zł.

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.1.79.2021

Burmistrza Szubina z dnia 30 czerwca 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			9969181	7130485	2750640	9969181	7130485	0	5669996	1460489	2750640	0	0	0	2750640		
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				1814912	575794	1151063	1814912	575794	0	61000	514794	1151063	0	0	0	1151063	
	2017r.			92120 § 6050	39201	39201	0	39201	39201	0	0	39201	0	0	0	0	0	0
	2018r.			92120 § 6050	1295	1295	0	1295	1295	0	0	1295	0	0	0	0	0	0
2019r.		92120 § 6059	1353	1353	0	1353	1353	0	0	1353		0	0	0	0			
2020		92120 § 6058, 6059	886532	222945	575532	886532	222945	0	0	222945	575532	0	0	0	0	575532		

2021		92120 § 6058, 6059	886532	311000	575532	886532	311000	0	61000	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			6069100	4760835,51	1308264,49	6069100	4760835,51	0	4757736	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	4217000	3235801,64	981198,36	4217000	3235801,64	0	3235802	0	981198,36	0	0	0	981198,4													
2022r.		70095 § 6058 6059	1849000	1521933,87	327066,13	1849000	1521933,87	0	1521934	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 na lata 2014-2020																											
	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	0														
1.5.	Program	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie																											
	Działanie																												
	Nazwa projektu																												
	Razem wydatki																	13000	13000		13000	13000			13000				
2021r.		92695 § 6059	13000	13000		13000	13000			13000																			
1.6.	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 "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020																											
	Działanie																												
	Nazwa projektu																												
	Razem wydatki																	51235	18735,25	32499,75	51235	18735,25	0	0	18735,25	32499,75	0		
2020r.		92695 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0														
2021r.		92695 § 6058 6059	51235	18735,25	32499,75	51235	18735,25	0	18735,25	32499,75	0				32499,75														
2	Razem wydatki bieżące		971171	295159	676011	971171	295159	0	0	295159	676011	0	0	0	676011														
	Program:	"Eksperymentalne szkoły" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT- umowa UM_WR.433.1.150.2019 z 29 sierpnia 2019r.																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												

Nazwa projektu															
Razem wydatki:			184102,4	29674,39	154428,01	184102,4	29674,39	0		29674,39	154428,01				154428
2.1.	2020r.	80195 § 4017, 4019,4117,4119,4127,4129, 4307,4309	42333,04	4456,14	37876,9	42333,04	4456,14	0		4456,14	37876,9				37876,9
	2021r.	80195 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4247,4249,4307,4309	141769,36	25218,25	116551,11	141769,36	25218,25			25218,25	116551,11				116551,1
Program:		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu															
Razem wydatki:		720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8					
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
2.2.	2019r.	§ 2339	359,44	359,44		359,44	359,44			359,44					
	2020r.	§ 2339	835,16	835,16		835,16	835,16			835,16					
	2021r.	§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2					
	2022r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
	2023r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
	2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
	2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
	2026r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
Program:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu															
Razem wydatki:			122989,53	61371,48	61618,05	122989,53	61371,48	0		61371,48	61618,05				61618,05
	2015r.	75095§2319,4018,4019,4118,4119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65				5627,65
	2016r.	75095§2319,4018,4019,4118,4119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56				10378,56

2.3.	2017r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0	5657,92	10074,73				10074,73	
	2018r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8 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	Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 -Trwałość 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	Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	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 29,4177,4217,4 267,4307,4417, 4717,4719	374708,19	47371,44	327336,75	374708,19	47371,44			47371,44	327336,75	0			327336,8	
	Program	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.-Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie 9.3.2.Rozwój usług społecznych RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.-Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie 9.3.2.Rozwój usług społecznych RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020													

	Razem wydatki	85295	70335	37800	32535	70335	37800			37800	32535				32535
2.6.	2021r.	4117,4119,412 7,4129,4177,41 79,4217,4307,4 309,	26407,33	14400	12007,33	26407,33	14400			14400	12007,33				12007,33
	2022r.	4117,4119,412 7,4129,4177,41 79,4217,4307,4 309,	28084	15120	12964	28084	15120			15120	12964				12964
	2023r.	4117,4119,412 7,4129,4177,41 79,4217,4307,4 309,	15843,67	8280	7563,67	15843,67	8280			8280	7563,67				7563,67
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)			10940351	7425645	3426652	10940351	7425645	0	5669996	1755648	3426652	0	0	0	3426652

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.79.2021 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 CZERWCA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	34 815 564,36	9 985,00	34 825 549,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 100,00	9 985,00	92 085,00
		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	9 985,00	92 085,00
Razem:				36 505 914,08	9 985,00	36 515 899,08

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.79.2021 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 CZERWCA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	34 815 564,36	9 985,00	34 825 549,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 100,00	9 985,00	92 085,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 100,00	9 985,00	92 085,00
			Razem:	36 505 914,08	9 985,00	36 515 899,08

Uzasadnienie

Budżet na 2021 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 129.083.426,48 zł, a po stronie wydatków 146.195.448,29 zł.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.40.2021 z dnia 30 czerwca 2021r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 9.985 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- w rozdziale 60016 gminne drogi publiczne 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 800 zł do zadania pn.: „Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie”;

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych przeniesiono kwotę 375 zł do § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z przejściem od PKP prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Szubinie i konieczności uiszczenia opłaty rocznej z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa oraz z § 4590 przeniesiono kwotę 20.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych, na usługi związane z przejściem nieruchomości od KOWR;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 1.300 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ;

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 52.687,27 zł do rozdziału 75814 różne rozliczenia do § 4430 różne opłaty i składki kwotę 11.748,20 zł na składki dla Stowarzyszenia LGR i dla Metropolii Bydgoszcz oraz kwotę 40.939,07 zł do § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, celem zapłaty kosztów sądowych w związku z wyrokami sądów:

1) sygn. akt GC 3086/18 oraz zwrot kosztów procesu – wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 16.02.2021r. kwota: 30.122,07 zł (AFFABRE),

2) sygn. akt VIII GC 54/20 wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Wydział Gospodarczy z dnia 26 kwietnia 2021r. : kwota 10.817 zł (BYDGOSTA),

w związku z art. 256 ustawy o finansach publicznych;

- w rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach projektu „Bliżej gwiazd” dokonano przeniesień między § 4117, § 4127, § 4177, § 4247, § 4307, w celu prawidłowego rozliczenia projektu;

- w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi z § 4710 wpłaty na PPK przeniesiono kwotę 1.300 zł do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne;

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesień między rozdziałami 85219 –ośrodki pomocy społecznej i 85228 - usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych na kwotę 1.700 zł oraz w rozdziale 85395 – pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 12.525 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych i opiekuńczych wg wniosków dyrektorów szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa w Kołaczku,
- Szkoła Podstawowa w Rynarzewie,
- Szkoła Podstawowa w Kowalewie,

- Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie,
- Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie,
- Żłobek „Kubuś Puchatek” w Szubinie.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski