

**UCHWAŁA NR XXXV/311/21
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 19 lipca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713, 1378 i z 2021r. poz. 1038) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 129.094.064,34 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 121.854.719,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.239.344,39 zł;

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 36.516.536,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 1.996.897,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.987.501,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 146.206.086,15 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 122.441.752,82 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 74.795.149,79 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.956,711,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.838.438,31 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 7.711.074,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.886.724,33 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 655.304,70 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 302.118,33 zł,

f) obsługa długu 1.091.381,67 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 23.764.333,33 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.764.333,33 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 6.154.217,91 zł.”,

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 36.516.536,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.809.522,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 17.112.021,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.126.672 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.742.343,94 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 4.243.005,87 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

5) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.337.919,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 962.868,52 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości – 2.335,04 zł,

2) celową w wysokości – 809.538,97 zł, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 362.946,00 zł,

b) na realizację własnych zadań oświatowych w kwocie 418.270,96 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 10.000 zł.

d) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 18.322,01 zł.”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXV/311/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 LIPCA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	26 228,84	10 000,00	36 228,84
	85195		Pozostała działalność	26 228,84	10 000,00	36 228,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 728,84	10 000,00	33 728,84
852			Pomoc społeczna	2 799 903,56	637,86	2 800 541,42
	85215		Dotatki mieszkaniowe	124 028,23	637,86	124 666,09
		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	637,86	3 466,09
Razem:				129 083 426,48	10 637,86	129 094 064,34

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR
XXXV/311/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 LIPCA 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	36 228,84
			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	36 228,84
			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	33 728,84
		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	2 800 541,42
			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	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	124 666,09

			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	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	3 466,09
		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:				121 854 719,95
			w tym z tytułu dotacji 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:		129 094 064,34
	w tym z tytułu dotacji 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 UCHWAŁY NR XXXV/311/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 LIPCA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 451 482,32	-2 490 000,00	961 482,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 510 000,00	-2 490 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	-2 490 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	15 708 439,29	2 040 000,00	17 748 439,29
	60016		Drogi publiczne gminne	15 524 618,09	2 040 000,00	17 564 618,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 593 958,62	2 040 000,00	14 633 958,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 163 105,13	-40 000,00	6 123 105,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 615,13	-40 000,00	646 615,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	179 625,00	-40 000,00	139 625,00
710			Działalność usługowa	389 700,00	40 000,00	429 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 700,00	40 000,00	397 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	40 000,00	380 000,00
750			Administracja publiczna	12 184 826,43	-10 163,69	12 174 662,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 201 916,00	-10 163,69	9 191 752,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 700,00	-10 163,69	374 536,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 481,62	0,00	171 481,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 501,62	500,00	62 001,62
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	-500,00	93 000,00
758			Różne rozliczenia	1 019 255,64	-24 530,67	994 724,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 687,27	10 163,69	182 850,96
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 163,69	10 163,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	846 568,37	-34 694,36	811 874,01
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 016,37	-34 694,36	18 322,01
851			Ochrona zdrowia	727 550,23	10 000,00	737 550,23
	85195		Pozostała działalność	26 228,84	10 000,00	36 228,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 105,83	5 000,00	14 105,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 324,75	5 000,00	7 324,75
852			Pomoc społeczna	10 056 140,56	637,86	10 056 778,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	832 018,23	637,86	832 656,09
		3110	Świadczenia społeczne	822 772,78	625,35	823 398,13

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,45	12,51	1 417,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 717,81	450 000,00	1 584 717,81
	85395		Pozostała działalność	1 134 717,81	450 000,00	1 584 717,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 566,54	1 196,00	80 762,54
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 807,55	650,29	8 457,84
		4307	Zakup usług pozostałych	194 710,25	-1 846,29	192 863,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	450 000,00	889 000,00
855			Rodzina	37 182 436,36	0,00	37 182 436,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,36	0,00	464,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,36	41,60	205,96
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-41,60	258,40
	85504		Wspieranie rodziny	1 345 775,00	0,00	1 345 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	1 000,00	11 560,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 925,00	2 000,00	21 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 933 129,76	0,00	9 933 129,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 965,07	0,00	251 965,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 968,07	4 500,00	121 468,07
		4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	-4 500,00	121 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 694 693,03	34 694,36	4 729 387,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 526 161,42	34 694,36	2 560 855,78
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 694,36	34 694,36
926			Kultura fizyczna	2 417 438,05	0,00	2 417 438,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	999 968,00	-3 000,00	996 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-3 000,00	69 000,00
	92695		Pozostała działalność	553 470,05	3 000,00	556 470,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	400,00	3 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	100,00	508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	2 500,00	9 860,00
Razem:				146 195 448,29	10 637,86	146 206 086,15

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXV/311/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 LIPCA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 451 482,32	941 482,32	896 482,32	0,00	896 482,32	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 490 000,00	-2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	961 482,32	941 482,32	896 482,32	0,00	896 482,32	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 490 000,00	-2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 490 000,00	-2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 708 439,29	3 034 480,67	3 024 280,67	949 035,00	2 075 245,67	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	12 673 958,62	12 673 958,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 748 439,29	3 034 480,67	3 024 280,67	949 035,00	2 075 245,67	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	14 713 958,62	14 713 958,62	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 524 618,09	2 870 659,47	2 860 459,47	949 035,00	1 911 424,47	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	12 653 958,62	12 653 958,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 564 618,09	2 870 659,47	2 860 459,47	949 035,00	1 911 424,47	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	14 693 958,62	14 693 958,62	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 593 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593 958,62	12 593 958,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 633 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633 958,62	14 633 958,62	0,00	0,00	0,00
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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	
				po zmianach	6 123 105,13	1 546 105,13	1 546 105,13	22 290,00	1 523 815,13	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
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		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	
				po zmianach	646 615,13	446 615,13	446 615,13	0,00	446 615,13	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
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	
				po zmianach	139 625,00	139 625,00	139 625,00	0,00	139 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	389 700,00	389 700,00	389 700,00	7 700,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429 700,00	429 700,00	429 700,00	7 700,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	357 700,00	357 700,00	357 700,00	7 700,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 700,00	397 700,00	397 700,00	7 700,00	390 000,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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
				zwiększenie 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 663,69	-10 663,69	-10 663,69	0,00	-10 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 174 662,74	12 144 662,74	11 621 484,02	8 939 564,00	2 681 920,02	0,00	505 414,72	17 764,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 163,69	-10 163,69	-10 163,69	0,00	-10 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 191 752,31	9 161 752,31	9 131 752,31	7 710 069,00	1 421 683,31	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 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
				zmniejszenie -10 163,69	-10 163,69	-10 163,69	0,00	-10 163,69	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 374 536,31	374 536,31	374 536,31	0,00	374 536,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 171 481,62	171 481,62	171 481,62	8 480,00	163 001,62	0,00	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	0,00
				zwiększenie 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 171 481,62	171 481,62	171 481,62	8 480,00	163 001,62	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 61 501,62	61 501,62	61 501,62	0,00	61 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 62 001,62	62 001,62	62 001,62	0,00	62 001,62	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 93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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 93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	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
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	0,00	53 016,37	53 016,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -34 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 694,36	-34 694,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 163,69	10 163,69	10 163,69	0,00	10 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 994 724,97	976 402,96	891 402,96	0,00	891 402,96	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,01	18 322,01	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą 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
				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 10 163,69	10 163,69	10 163,69	0,00	10 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 182 850,96	182 850,96	97 850,96	0,00	97 850,96	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 163,69	10 163,69	10 163,69	0,00	10 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 163,69	10 163,69	10 163,69	0,00	10 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 846 568,37	793 552,00	793 552,00	0,00	793 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 016,37	53 016,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -34 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 694,36	-34 694,36	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 811 874,01	793 552,00	793 552,00	0,00	793 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,01	18 322,01	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą 53 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 016,37	53 016,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -34 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 694,36	-34 694,36	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 18 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,01	18 322,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	727 550,23	727 550,23	609 770,23	179 607,28	430 162,95	117 780,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 550,23	737 550,23	619 770,23	179 607,28	440 162,95	117 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	26 228,84	26 228,84	26 228,84	14 362,28	11 866,56	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 228,84	36 228,84	36 228,84	14 362,28	21 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 105,83	9 105,83	9 105,83	0,00	9 105,83	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 105,83	14 105,83	14 105,83	0,00	14 105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 324,75	2 324,75	2 324,75	0,00	2 324,75	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 324,75	7 324,75	7 324,75	0,00	7 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	637,86	637,86	12,51	0,00	12,51	0,00	625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 056 778,42	10 056 778,42	6 948 864,96	4 421 342,00	2 527 522,96	50 000,00	3 031 506,13	26 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	832 018,23	832 018,23	9 245,45	0,00	9 245,45	0,00	822 772,78	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	637,86	637,86	12,51	0,00	12,51	0,00	625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	832 656,09	832 656,09	9 257,96	0,00	9 257,96	0,00	823 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	822 772,78	822 772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	822 772,78	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	625,35	625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 398,13	823 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	823 398,13	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	1 405,45	1 405,45	1 405,45	0,00	1 405,45	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	12,51	12,51	12,51	0,00	12,51	0,00	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	1 417,96	1 417,96	1 417,96	0,00	1 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		
				zmniejszenie	-1 846,29	-1 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 846,29	1 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,29	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 846,29	-1 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 846,29	1 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,29	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 566,54	79 566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 762,54	80 762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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		
				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	650,29	650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 457,84	8 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457,84	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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	
				zmniejszenie -1 846,29	-1 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 846,29	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 192 863,96	192 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	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 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą 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	
				zmniejszenie -3 041,60	-3 041,60	-3 041,60	0,00	-3 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 041,60	3 041,60	3 041,60	0,00	3 041,60	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 464,36	464,36	464,36	0,00	464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -41,60	-41,60	-41,60	0,00	-41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 41,60	41,60	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 464,36	464,36	464,36	0,00	464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 164,36	164,36	164,36	0,00	164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 41,60	41,60	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 205,96	205,96	205,96	0,00	205,96	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 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -41,60	-41,60	-41,60	0,00	-41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 258,40	258,40	258,40	0,00	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą 1 345 775,00	1 345 775,00	466 775,00	386 675,00	80 100,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	0,00	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	
				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 1 345 775,00	1 345 775,00	466 775,00	386 675,00	80 100,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 19 925,00	19 925,00	19 925,00	0,00	19 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 21 925,00	21 925,00	21 925,00	0,00	21 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 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	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	396 671,70	396 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	251 965,07	251 965,07	251 965,07	1 197,00	250 768,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 965,07	251 965,07	251 965,07	1 197,00	250 768,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 968,07	116 968,07	116 968,07	0,00	116 968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 468,07	121 468,07	121 468,07	0,00	121 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	121 300,00	121 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 694 693,03	2 838 974,12	403 474,12	45 772,00	357 702,12	2 428 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 855 718,91	1 855 718,91	1 751 718,91	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	34 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 694,36	34 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 729 387,39	2 838 974,12	403 474,12	45 772,00	357 702,12	2 428 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 890 413,27	1 890 413,27	1 751 718,91	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 526 161,42	1 660 974,12	403 474,12	45 772,00	357 702,12	1 250 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	865 187,30	865 187,30	865 187,30	0,00	0,00	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	34 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 694,36	34 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 560 855,78	1 660 974,12	403 474,12	45 772,00	357 702,12	1 250 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	899 881,66	899 881,66	865 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 694,36	34 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 694,36	34 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 417 438,05	1 309 734,32	993 334,32	438 986,00	554 348,32	298 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	1 107 703,73	1 107 703,73	64 235,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 417 438,05	1 309 734,32	993 334,32	441 986,00	551 348,32	298 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 703,73	1 107 703,73	64 235,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	999 968,00	999 968,00	697 168,00	416 768,00	280 400,00	298 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	996 968,00	996 968,00	694 168,00	416 768,00	277 400,00	298 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	553 470,05	309 766,32	296 166,32	22 218,00	273 948,32	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	243 703,73	243 703,73	64 235,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	556 470,05	312 766,32	299 166,32	25 218,00	273 948,32	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 703,73	243 703,73	64 235,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	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	408,00	408,00	408,00	408,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 860,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	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	146 195 448,29	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		
				zmniejszenie	-2 587 745,94	-63 051,58	-61 205,29	0,00	-61 205,29	0,00	0,00	-1 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 524 694,36	-2 524 694,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 598 383,80	73 689,44	71 217,80	3 000,00	68 217,80	0,00	0,00	625,35	1 846,29	0,00	0,00	0,00	2 524 694,36	2 524 694,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 206 086,15	122 441 752,82	74 795 149,79	45 956 711,48	28 838 438,31	7 711 074,00	37 886 724,33	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	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2021-2024

załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/311/21 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 19 lipca 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	9 600 000	239 251	20 000	5 580 000	3 720 000	0
	dział rolnictwo i łowiectwo		34 886 020	394 774	20 000	5 580 000	3 720 000	0
5	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2024	6 258 851	353	0	350 000	2 207 026	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	4 600 000	438	2 299 982,00	2 249 982,00	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	1 081 000,00	0	1 081 000			
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		36 696 469	3 511 770	11 671 105	4 359 982	2 307 026	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	2 398 258	36 900	100 000	2 261 358	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		10 440 026	154 267	4 377 000	4 110 358	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	889 000	0	0	0
	dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000 000	0	889 000	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	799 000,00	0	799 000	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			4 297 805	21 165	829 000	0	27 000	693 000
Razem			95 400 753	5 879 213	19 959 088	14 050 340	6 054 026	4 394 472

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXV/311/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 lipca 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	9 600 000,00	20 000,00	10 000	0,00	10 000	0,00	0,00	0,00
				dział rolnictwo i leśnictwo	9 600 000	20 000	10000,00	0,00	10000,00	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	2 299 982,00	0,00	1050000,00	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	700 000,00	700000,00	0,00	0,00	700000,00	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	1 280 700,00	0,00	500000,00	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	1 081 000,00	30000,00	500000,00	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	29968081,62	14713958,62	302153,62	4609972,00	3635973,00	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. Keyńskiej 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	18322,01	18322,01	18322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	18322,01	18322,01	18322,01	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	889 000,00	0,00	450000,00	0,00	439000,00	0,00	0,00
				dział pomoc społeczna	3 000 000	889 000	0,00	450000,00	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 Wymyslowie 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		92109	6220	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Modernizacja akustyki sali widowiskowej Szubińskiego Domu Kultury"	34 694,36	34 694,36	34 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	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
47		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
48		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	1 890 413	138694,36	1115187,30	0,00	61000,00	0,00	575531,61
49		92601	6050	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkwie w tym dokumentacja	2 022 140,00	30 000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		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	799 000,00	799 000,00	235000,00	319184,64	0,00	244815,36	0,00	0,00

51			6050	Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie - dokumentacja	35 000,00	35 000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		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
53		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
54			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
55			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
56			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
57			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
58			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
59			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
60			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
61			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
62			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
63			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	61114304,72	23764333,33	1521500,00	6742343,94	3655973,00	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 6.742.343,94 zł,
3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 2.751.358 zł
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 uchwały nr XXXV/311/21

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 lipca 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			32499,75													
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			
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			
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 7,4247,4249,42 17,4307,4177,4 179	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

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXV/311/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 lipca 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18.985.349,81
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3.968.389,56
2	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	274.616,31
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8.000.000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6.742.343,94
Rozchody ogółem:			1 873.328,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.873.328,00

DOCHODY BUDZETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXXV/311/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 LIPCA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	319 305,23	637,86	319 943,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 828,23	637,86	3 466,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 772,78	625,35	3 398,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,45	12,51	67,96
855			Rodzina	34 825 549,36	0,00	34 825 549,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,36	0,00	464,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,36	41,60	205,96
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-41,60	258,40
			Razem:	36 515 899,08	637,86	36 516 536,94

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XXXV/311/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 LIPCA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	319 305,23	637,86	319 943,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 828,23	637,86	3 466,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 772,78	625,35	3 398,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,45	12,51	67,96
855			Rodzina	34 825 549,36	0,00	34 825 549,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,36	0,00	464,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,36	41,60	205,96
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-41,60	258,40
			Razem:	36 515 899,08	637,86	36 516 536,94

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

załącznik nr 8 do uchwały nr XXXV/311/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	6258	981 198,36	981 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	981 198,36
720	72095	6257	103 074,42	103 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	103 074,42
750	75095	2318 2319	2 584,80	17 764,00	17 764,00	0,00	0,00	17 764,00	0,00
801	80195	2057 2059	38 864,00	141 769,36	141 769,36	44 549,94	11 082,58	86 136,84	0,00
852	85295	2057	12 007,33	12 007,33	12 007,33	2 949,02	584,31	8 474,00	0,00
853	85395	2057 2059	245 401,88	461 517,81	461 517,81	115 688,65	19 884,81	325 944,35	0,00
921	92120	6258	575 531,61	575 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	575 531,61
926	92695	6258 6259	38 235,00	38 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 235,00
Ogółem			1 996 897,40	2 331 097,89	633 058,50	163 187,61	31 551,70	438 319,19	1 698 039,39

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

załącznik nr 9 do uchwały nr XXXV/311/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	6258	981 198,36	981 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	981 198,36
720	72095	6257	103 074,42	103 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	103 074,42
750	75095	2318	2 197,09	2 197,09	2 197,09	0,00	0,00	2 197,09	0,00
801	80195	2057	35 591,24	116 551,11	116 551,11	39 860,48	9 916,02	66 774,61	0,00
852	85295	2057	12 007,33	12 007,33	12 007,33	2 949,02	584,31	8 474,00	0,00
853	85395	2057	245 401,88	382 593,63	382 593,63	82 705,66	13 202,63	286 685,34	0,00
921	92120	6258	575 531,61	575 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	575 531,61
926	92695	6258	32 499,75	32 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32 499,75
Ogółem			1 987 501,68	2 205 653,30	513 349,16	125 515,16	23 702,96	364 131,04	1 692 304,14

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXV/311/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 lipca 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	2339	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	346,20	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	14 892,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 300,00	0,00	0,00	0,00
4	921	92109	2480 2809 6220 6229	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	899 881,66	1 250 000,00	0,00
5	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	860 000,00	0,00
6	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	300 000,00	0,00
Ogółem					24 038,20	903 881,66	2 410 000,00	0,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXV/311/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 lipca 2021r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75023	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92120	Rozdział 92605	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki			2 032,20		500,00	400,00						12 305,00	15 237,20
2	Chomętowo			1 500,00		1 500,00		3 888,74					15 000,00	21 888,74
3	Ciężkowo			1 500,00		1 000,00				1 500,00			15 907,43	19 907,43
4	Chraplewo			1 500,00			1 576,80	1 000,00					13 566,28	17 643,08
5	Dąbrówka Słupska	3 000,00		2 000,00		300,00		1 000,00		7 535,91			8 100,00	21 935,91
6	Gąbin			1 500,00									19 350,91	20 850,91
7	Godzimirz	6 082,64		0,00				1 900,00	1 500,00	4 500,00			3 000,00	16 982,64
8	Grieczna Panna	7 350,24								6 000,00				13 350,24
9	Kołaczkowo	20 000,00		2 174,00		500,00		1 000,00		18 500,00		5 000,00	0,00	47 174,00
10	Kornelin	11 926,34		1 500,00					7 000,00					20 426,34
11	Kowalewo			3 500,00		500,00			39 343,56				1 000,00	44 343,56
12	Królikowo	0,00		1 700,00		1 000,00		5 800,00					25 323,76	33 823,76
13	Łachowo	11 313,75					1 000,00		15 000,00					27 313,75
14	Małe Rudy												23 445,48	23 445,48
15	Mąkoszyn			3 500,00				9 293,94		1 500,00			2 500,00	16 793,94
16	Nadkanale	2 045,46						511,39	10 227,30					12 784,15
17	Pińsko			2 000,00		1 000,00							18 417,00	21 417,00
18	Retkowo	10 000,00		2 000,00				1 000,00					6 718,73	19 718,73
19	Rynarzewo	21 911,00	263,00			1 000,00	3 500,00	500,00	20 000,00					47 174,00
20	Samokłęski Duże	8 000,00				1 500,00	3 748,32			1 000,00			20 000,00	34 248,32
21	Samokłęski Małe			0,00			0,00			17 171,34				17 171,34
22	Skórzewo												13 774,81	13 774,81
23	Słonawy			1 500,00		1 669,60		2 000,00					13 700,00	18 869,60
24	Słupy			1 595,42			1 576,80		24 000,00		0,00			27 172,22
25	Stanisławka	9 128,73							8 420,00					17 548,73
26	Smolniki	14 180,06				1 200,00			11 000,00				4 000,00	30 380,06
27	Stary Jarużyn	6 115,70		3 000,00					13 000,00	1 000,00			5 000,00	28 115,70
28	Szaradowo	7 000,00		2 000,00		1 000,00				9 435,69				19 435,69
29	Szkocja	17 153,62		1 500,00	1 700,00	1 500,00	4 233,60							26 087,22

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXV/311/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 lipca 2021r.

30	Szubin Wieś	5 100,00		1 500,00		1 000,00	2 000,00		18 849,84				1 600,00	30 049,84
31	Tur	6 600,00		1 500,00		6 000,00		574,00	20 000,00	4 000,00			8 500,00	47 174,00
32	Wąsosz	5 000,00		1 500,00		5 000,00							11 709,61	23 209,61
33	Wolwark			1 500,00					15 000,00	12 559,18				29 059,18
34	Wrzosey												12 642,63	12 642,63
35	Zalesie	17 000,00		1 500,00		1 500,00							22 456,60	42 456,60
36	Zamość	4 567,00		1 500,00		500,00	4 507,00	3 300,00	25 000,00				7 800,00	47 174,00
37	Żędowo	9 500,00		500,00		500,00		1 000,00					5 529,81	17 029,81
38	Żurczyn			1 500,00		500,00			17 058,30					19 058,30
Razem plan wydatków		202 974,54	263,00	47 001,62	1 700,00	29 169,60	22 542,52	32 768,07	245 399,00	84 702,12	0,00	5 000,00	291 348,05	962 868,52

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

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

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

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

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

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

Szubin Wieś	Budowa oświetlenia - zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szubin Wieś – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenia.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - usługa internetowa.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Doraźne utrzymanie dróg gminnych - naprawa i utwardzenie.
Tur	Promocja Gminy Szubin usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur - doposażenie jednostki OSP Tur.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy związane z wyposażeniem świetlicy w tym zakup artykułów papierniczych, sportowych związanych z działalnością świetlicy i inne.
	Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej - wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup elementu placu zabaw na Osadę Leśną i materiałów na boisko sportowe oraz teren rekreacyjne i inne.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń i nawozów.
	Utrzymanie dróg gminnych - dokończenie budowy chodnika oraz zakup i rozwieszenie kruszywa.
Wąsosz	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe OSP Wąsosz - zakup elementów wyposażenia bojowego (umundurowanie, sprzęt ochronny).
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - kontynuacja wymiany elementów poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw.
	Promocja gminy Szubin - organizacja Festynu wiejskiego „Wianki- Wąsosz 2021” usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - kontynuacja budowy wiaty Grzybek – zakup obrzeży , piasku itp.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa drogowego.
Wolwark	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Budowa oświetlenia - zakup elementów oraz montaż oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w Wolwarku.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy wyposażenia do świetlicy wiejskiej i wokół świetlicy itp.
Wrzosy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 4/22 we Wrzosach - budowa altany wraz z dokumentacją.

Zalesie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zalesie – doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa.
	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego - zakup sprzętu sportowego i inne.
Zamość	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w Zamościu.
	Utrzymanie czystości - zakup betonowych koszy z wkładem metalowym.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne.
	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zamość – doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Podstawienie dwóch pojemników na odpady wielkogabarytowe.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa oraz równanie dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego - zakup stojaków na rowery i inne.
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup wykaszarki i inne.
Żędowo	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup lustra drogowego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żędowo - doposażenie jednostki OSP Wąsosz.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup spalinowej piły do przycinania drzew i inne.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - doposażenie boiska poprzez zakup lampek solarnych oraz piłek do gry, elementu na plac zabaw, siatki ogrodzeniowej oraz farb do drewna i inne.

	Promocja Gminy Szubin - zakupy związane z organizacją święta sołectwa.
Żurczyn	Budowa oświetlenia w Żurczynie – kontynuacja.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn – doposażenie jednostki OSP Tur.
	Promocja Gminy Szubin - „Święto Żurczyna”.

Uzasadnienie

Budżet na 2021 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.637,86 zł i po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 129.094.064,34 zł, a po stronie wydatków wynosi 146.206.086,15 zł.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.42.2021 z dnia 7 lipca 2021r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na III kwartał 2021r., w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 637,86 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85195 pozostała działalność w dziale ochrona zdrowia w § 0970 wpływy z różnych dochodów na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne, organizacyjne, techniczne lub organizacyjno- techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku + 60) poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.II.967.85.2021 z dnia 11 czerwca 2021r.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału 60016 drogi publiczne gminne z § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090595C - ulicy Św. Wojciecha w Kołaczkowie w km od 0+000 do km 0+271,55” przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi do § 6050 do zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap””, celem zlecenia wykonania dokumentacji projektowej;

- z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi do § 6050 do zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap” przeniesiono kwotę 2.500.000 zł do następujących zadań:

- * „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” kwotę 1.050.000 zł,

- * „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” kwotę 500.000 zł,

- * „Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C. K. Norwida w Szubinie” kwotę 500.000 zł,

- * „Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja” kwotę 450.000 zł,

--dokonując jednocześnie zmiany źródła finansowania z art. 217 ust.2 pkt 8 (RFIL) na pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

- z rozdziału 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych przeniesiono kwotę 40.000 zł do rozdziału 71004 plany zagospodarowania przestrzennego do § 4300 zakup usług pozostałych, w celu zwiększenia środków w planie na koszty przesyłek pocztowych, w związku ze zwiększeniem ilości przesyłek;

- z rozdziału 75818 z § 6800 rezerwy celowe przeniesiono kwotę 34.694,36 zł do rozdziału 92109 do § 6220, celem zabezpieczenia środków na dotację celową dla Szubińskiego Domu Kultury na zadanie pn.: „Modernizacja akustyki sali widowiskowej Szubińskiego Domu Kultury”, zgodnie z projektem adaptacji akustycznej przestrzeni sceny z wyłączeniem sufitu, wykonanym przez profesjonalną firmę;

- w rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach projektu „Blżej gwiazd” dokonano przeniesień między § 4217, § 4247, § 4307, w celu prawidłowego rozliczenia projektu;

- w rozdziale 85503 karta dużej rodziny z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 41,60 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w celu prawidłowej realizacji zadania zleconego;

- w rozdziale 92601 obiekty sportowe w § 6050 z zadania pn.: „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14,

w tym dokumentacja” przeniesiono kwotę 5.000 zł do zadania pn.: „Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie – dokumentacja” z uwagi na wyższe koszty wykonania dokumentacji projektowej niż zakładano pierwotnie;

- z rozdziału 92605 z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 3.000 zł do rozdziału 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna do § 4110, 4120 i 4170 na zawarcie umowy - zlecenia na transport łodzi do plaży w Wąsoszu;

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesień między paragrafami w dziale 855 – rodzina.

Dokonano zmiany w funduszach sołeckich, zgodnie ze złożonymi wnioskami:

- w sołectwie Wąsosz,
- w sołectwie Królikowo,
- w sołectwie Mąkoszyn.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska