

**UCHWAŁA NR XLIII/386/22
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 3 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c”, „d”, „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/361/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 13.01.2022r., poz. 349) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a w wysokości 119.673.751,16 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 115.327.144,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.346.606,42 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 21.346.385,57 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 1.866.428,34 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 1.835.660,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 140.501.928,62 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 112.453.155,06 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 76.364.802,63 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.215.114,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.149.688,63 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10.469.780,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.761.760,97 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 435.811,46 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 306.000,00 zł,

f) obsługę długu 1.115.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 28.048.773,56 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.048.773,56 zł w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 6.167.153,82 zł;”.

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 21.346.385,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 7”

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2022 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.602.965,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 20.828.177,46 zł zostanie sfinansowany przychodami, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 16.627.379,27 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 5.979.326,19 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 22.606.705,46 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.778.528,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

5) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.933.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 66.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 8.109.072,00 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 382.441,97 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 178.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.027.903,91 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

10) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.”;

11) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 0,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł.”;

12) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 0,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł.”;

13) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 56.574,14 zł,
- 2) celową w wysokości – 425.613,16 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 318.747,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 10.000,00 zł.
 - c) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 96.866,16 zł”..

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15 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 XLIII/386/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 MARCA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 021 500,00	-4 987 500,00	34 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 987 500,00	-4 987 500,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 987 500,00	-4 987 500,00	0,00
600			Transport i łączność	655 000,00	1 533 450,00	2 188 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	317 500,00	1 533 450,00	1 850 950,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 533 450,00	1 533 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 670 432,25	292 629,34	3 963 061,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 518 432,25	292 629,34	2 811 061,59
		6258	Dotacja celowa 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	654 132,25	292 629,34	946 761,59
750			Administracja publiczna	313 238,65	5 536,26	318 774,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 250,00	-1 100,00	278 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 200,00	-1 100,00	278 100,00
	75095		Pozostała działalność	988,65	6 636,26	7 624,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 636,26	6 636,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 347 858,00	1 126,00	43 348 984,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 337 172,00	1 126,00	10 338 298,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 126,00	1 126,00
758			Różne rozliczenia	34 589 442,00	-121 251,00	34 468 191,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 912 520,00	-121 251,00	21 791 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 912 520,00	-121 251,00	21 791 269,00
852			Pomoc społeczna	2 666 049,00	155 598,77	2 821 647,77
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	31 786,12	52 786,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 786,12	31 786,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 534,57	1 534,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 534,57	1 534,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 700,00	124 500,00	482 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	10 300,00	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	114 200,00	464 200,00
	85295		Pozostała działalność	12 964,00	-2 221,92	10 742,08
		2057	Dotacja celowa 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	12 964,00	-2 221,92	10 742,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 301 932,87	145 556,00	8 447 488,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	26 000,00	66 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	119 556,00	244 556,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 860,00	86 860,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00	32 696,00	131 696,00
Razem:				122 648 605,79	-2 974 854,63	119 673 751,16

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLIII/386/22
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 MARCA 2022R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	655 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 500,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	337 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	317 500,00
			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	315 000,00
		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	1 826 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 000,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00
		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	365 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 152 000,00
			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	1 135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	318 774,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	988,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00
			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	8 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 624,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	988,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 636,26
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,35
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 348 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 338 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 906 742,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	355 680,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 126,00
	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	12 196 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 341 599,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 601 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 199,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 062 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 681 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 576 826,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 104 362,00
758			Różne rozliczenia	34 468 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 791 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 791 269,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 097 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 097 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	549 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	549 171,00
801			Oświata i wychowanie	2 424 361,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 895,27
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00
			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	71 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 787,00
	80104		Przedszkola	1 502 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	65 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 504,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 461,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	189 461,00
	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	28 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00
	80195		Pozostała działalność	224 895,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 895,27
		2057	Dotacja celowa 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	201 222,09
		2059	Dotacja celowa 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	23 673,18
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500,00
852			Pomoc społeczna	2 821 647,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 742,08
	85202		Domy pomocy społecznej	52 786,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 786,12
		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	58 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 534,57
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 534,57
	85216		Zasiłki stałe	541 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 085,00
			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
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	313 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 485,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 742,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 742,08
		2057	Dotacja celowa 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	10 742,08
855			Rodzina	20 951 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 689 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 689 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 984 150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 904 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 447 488,87
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 109 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 109 072,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 360,87
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 360,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	244 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 860,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 696,00
926			Kultura fizyczna	21 945,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 945,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2050	Dotacja celowa 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	6 945,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		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	15 000,00
bieżące razem:				115 327 144,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 626,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
600			Transport i łączność	1 533 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 533 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 137 061,59

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 761,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 137 061,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 761,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 300,00
		6258	Dotacja celowa 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	946 761,59
926			Kultura fizyczna	676 094,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 094,83
	92601		Obiekty sportowe	534 301,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 301,83
		6258	Dotacja celowa 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	534 301,83
	92695		Pozostała działalność	141 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 793,00
		6258	Dotacja celowa 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	141 793,00
majątkowe razem:				4 346 606,42
			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	1 622 856,42

Ogółem:			119 673 751,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 859 482,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLIII/386/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 MARCA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 408 000,00	-5 130 000,00	6 278 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 230 000,00	-5 330 000,00	5 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230 000,00	-5 330 000,00	5 900 000,00
600			Transport i łączność	12 146 909,74	1 594 058,33	13 740 968,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	11 258,33	461 258,33
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	11 258,33	461 258,33
	60016		Drogi publiczne gminne	11 516 909,74	1 532 800,00	13 049 709,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 763,37	-650,00	1 252 113,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 913 350,37	1 533 450,00	11 446 800,37
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 509 354,00	2 188 402,45	8 697 756,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 161 932,00	1 717 393,50	5 879 325,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 132,25	292 629,34	946 761,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 799,75	1 434 764,16	3 799 563,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 347 422,00	471 008,95	2 818 430,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	-30 000,00	180 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 500,00	491 008,95	1 728 508,95
750			Administracja publiczna	14 087 889,31	12 976,00	14 100 865,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	602 406,00	-1 100,00	601 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 645,00	-919,42	417 725,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 012,00	-158,05	78 853,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 675,00	-22,53	9 652,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 968 722,21	15 000,00	10 983 722,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 600,00	-520,00	384 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 722,00	15 000,00	440 722,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	520,00	29 520,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 884,22	-2 050,00	250 834,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 351,26	-1 050,00	66 301,26
	4300	Zakup usług pozostałych	167 097,96	-1 000,00	166 097,96
75095		Pozostała działalność	1 000 773,60	1 126,00	1 001 899,60
	4300	Zakup usług pozostałych	235 940,90	1 126,00	237 066,90
758		Różne rozliczenia	653 059,47	-34 392,17	618 667,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	516 579,47	-34 392,17	482 187,30
	4810	Rezerwy	396 579,47	-11 258,33	385 321,14
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	-23 133,84	96 866,16
801		Oświata i wychowanie	41 675 024,26	-94 480,90	41 580 543,36
	80101	Szkoły podstawowe	22 476 679,38	-91 480,90	22 385 198,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 720,00	-6 000,00	256 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 400,00	6 636,26	418 036,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	2 000,00	11 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 550 000,00	-121 251,00	11 428 749,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 193 230,00	4 000,00	1 197 230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 097,38	23 133,84	255 231,22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 926 180,00	0,00	2 926 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	-1 000,00	397 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 032,00	100,00	46 132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 000,00	-500,00	1 464 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 166,00	1 400,00	135 566,00
80104		Przedszkola	9 707 536,00	0,00	9 707 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	5 200,00	65 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	-5 200,00	114 800,00
80107		Świetlice szkolne	1 043 036,00	0,00	1 043 036,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 899,00	-1 500,00	739 399,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 408,00	1 500,00	66 908,00
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	965 821,00	1 000,00	966 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 975,00	0,00	22 975,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 950 913,00	-4 000,00	1 946 913,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 108,00	-1 000,00	11 108,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 096,00	-35 000,00	1 295 096,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 213,00	32 000,00	145 213,00
851			Ochrona zdrowia	563 000,00	66 074,88	629 074,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	60 441,97	382 441,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00	40 441,97	65 681,97
	85195		Pozostała działalność	63 000,00	5 632,91	68 632,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	5 632,91	36 482,91
852			Pomoc społeczna	10 399 065,00	148 598,77	10 547 663,77
	85202		Domy pomocy społecznej	1 810 000,00	31 786,12	1 841 786,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 810 000,00	31 786,12	1 841 786,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	709 990,00	1 534,57	711 524,57
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	1 504,48	701 504,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	30,09	280,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 718 371,00	117 500,00	2 835 871,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 333,00	10 397,00	21 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 083,00	114 200,00	1 814 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	-7 000,00	60 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 848,00	-97,00	140 751,00
	85295		Pozostała działalność	344 236,00	-2 221,92	342 014,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,90	0,06	6 147,96
		4307	Zakup usług pozostałych	7 974,00	-2 221,92	5 752,08
		4309	Zakup usług pozostałych	332,10	-0,06	332,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 684,76	7 000,00	294 684,76
	85395		Pozostała działalność	287 684,76	7 000,00	294 684,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	7 000,00	30 460,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	-2 000,00	19 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 728,00	3 000,00	219 728,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 476,00	3 000,00	182 476,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 905,00	3 000,00	6 905,00
855			Rodzina	23 445 417,00	0,00	23 445 417,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 788 748,00	-5 000,00	9 783 748,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 488 432,00	5 000,00	11 493 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 018 095,39	220 191,44	12 238 286,83
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 401 487,86	59 935,44	8 461 423,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8 143 100,86	59 935,44	8 203 036,30
90003		Oczyszczanie miast i wsi	504 000,00	-2 000,00	502 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 000,00	-2 000,00	461 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 821 087,48	1 700,00	1 822 787,48
	4300	Zakup usług pozostałych	807 918,85	1 700,00	809 618,85
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 800,00	26 000,00	157 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	26 000,00	116 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 000,00	119 556,00	218 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	119 556,00	218 556,00
90095		Pozostała działalność	557 000,00	15 000,00	572 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	15 000,00	235 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 937 328,81	18 000,00	2 955 328,81
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 328,81	18 000,00	1 694 328,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 856,33	15 000,00	131 856,33
	4300	Zakup usług pozostałych	75 805,00	3 000,00	78 805,00
926		Kultura fizyczna	2 595 853,70	400 000,00	2 995 853,70
92601		Obiekty sportowe	800 906,32	400 000,00	1 200 906,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 526,49	400 000,00	656 526,49
Razem:			141 102 499,82	-600 571,20	140 501 928,62

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLIII/386/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 MARCA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 408 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 330 000,00	-5 330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	6 278 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230 000,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 330 000,00	-5 330 000,00	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	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230 000,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 330 000,00	-5 330 000,00	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	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 146 909,74	2 053 559,37	2 053 559,37	0,00	2 053 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 350,37	10 093 350,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 594 708,33	11 258,33	11 258,33	0,00	11 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 450,00	1 583 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 740 968,07	2 064 167,70	2 064 167,70	0,00	2 064 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 800,37	11 676 800,37	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	11 258,33	11 258,33	11 258,33	0,00	11 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 258,33	461 258,33	461 258,33	0,00	461 258,33	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	11 258,33	11 258,33	11 258,33	0,00	11 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 258,33	461 258,33	461 258,33	0,00	461 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 516 909,74	1 603 559,37	1 603 559,37	0,00	1 603 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913 350,37	9 913 350,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 533 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 450,00	1 533 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 049 709,74	1 602 909,37	1 602 909,37	0,00	1 602 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446 800,37	11 446 800,37	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 252 763,37	1 252 763,37	1 252 763,37	0,00	1 252 763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	1 252 113,37	1 252 113,37	1 252 113,37	0,00	1 252 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 913 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913 350,37	9 913 350,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 533 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 450,00	1 533 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 446 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446 800,37	11 446 800,37	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			
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 509 354,00	1 702 922,00	1 702 472,00	10 472,00	1 692 000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	4 806 432,00	4 806 432,00	3 018 932,00	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	2 228 402,45	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 402,45	2 218 402,45	1 727 393,50	0,00	0,00	
				po zmianach	8 697 756,45	1 672 922,00	1 672 472,00	10 472,00	1 662 000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 834,45	7 024 834,45	4 746 325,50	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 161 932,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 932,00	3 568 932,00	3 018 932,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	1 727 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 393,50	1 727 393,50	1 727 393,50	0,00	0,00	
				po zmianach	5 879 325,50	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 325,50	5 296 325,50	4 746 325,50	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	654 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 132,25	654 132,25	654 132,25	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	292 629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 629,34	292 629,34	292 629,34	0,00	0,00
				po zmianach	946 761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 761,59	946 761,59	946 761,59	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 364 799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 799,75	2 364 799,75	2 364 799,75	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 434 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 764,16	1 434 764,16	1 434 764,16	0,00	0,00
				po zmianach	3 799 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 563,91	3 799 563,91	3 799 563,91	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 347 422,00	1 109 922,00	1 109 472,00	10 472,00	1 099 000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	501 008,95	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	491 008,95	491 008,95	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 818 430,95	1 089 922,00	1 089 472,00	10 472,00	1 079 000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 508,95	1 728 508,95	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	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	491 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 008,95	491 008,95	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 728 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 508,95	1 728 508,95	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 087 889,31	14 008 889,31	13 239 862,32	10 611 102,00	2 628 760,32	0,00	751 928,49	17 098,50	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 670,00	-3 670,00	-3 670,00	-1 100,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 646,00	16 646,00	16 646,00	0,00	16 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 100 865,31	14 021 865,31	13 252 838,32	10 610 002,00	2 642 836,32	0,00	751 928,49	17 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	602 406,00	602 406,00	601 006,00	541 766,00	59 240,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	601 306,00	601 306,00	599 906,00	540 666,00	59 240,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	418 645,00	418 645,00	418 645,00	418 645,00	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	-919,42	-919,42	-919,42	-919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	417 725,58	417 725,58	417 725,58	417 725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 012,00	79 012,00	79 012,00	79 012,00	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	-158,05	-158,05	-158,05	-158,05	0,00	0,00	0,00	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	78 853,95	78 853,95	78 853,95	78 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22,53	-22,53	-22,53	-22,53	0,00	0,00	0,00	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	9 652,47	9 652,47	9 652,47	9 652,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 968 722,21	10 889 722,21	10 827 696,00	9 336 311,00	1 491 385,00	0,00	62 026,21	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 983 722,21	10 904 722,21	10 842 696,00	9 336 311,00	1 506 385,00	0,00	62 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	384 600,00	384 600,00	384 600,00	0,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 080,00	384 080,00	384 080,00	0,00	384 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	425 722,00	425 722,00	425 722,00	0,00	425 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 722,00	440 722,00	440 722,00	0,00	440 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	252 884,22	252 884,22	252 884,22	5 435,00	247 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 834,22	250 834,22	250 834,22	5 435,00	245 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 351,26	67 351,26	67 351,26	0,00	67 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 301,26	66 301,26	66 301,26	0,00	66 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167 097,96	167 097,96	167 097,96	0,00	167 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 097,96	166 097,96	166 097,96	0,00	166 097,96	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000 773,60	1 000 773,60	733 675,10	81 389,00	652 286,10	0,00	250 000,00	17 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	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	1 001 899,60	1 001 899,60	734 801,10	81 389,00	653 412,10	0,00	250 000,00	17 098,50	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 235 940,90	235 940,90	235 940,90	0,00	235 940,90	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 1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 237 066,90	237 066,90	237 066,90	0,00	237 066,90	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 653 059,47	533 059,47	442 579,47	0,00	442 579,47	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -34 392,17	-11 258,33	-11 258,33	0,00	-11 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 133,84	-23 133,84	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 618 667,30	521 801,14	431 321,14	0,00	431 321,14	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 866,16	96 866,16	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 516 579,47	396 579,47	396 579,47	0,00	396 579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie -34 392,17	-11 258,33	-11 258,33	0,00	-11 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 133,84	-23 133,84	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 482 187,30	385 321,14	385 321,14	0,00	385 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 866,16	96 866,16	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 396 579,47	396 579,47	396 579,47	0,00	396 579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -11 258,33	-11 258,33	-11 258,33	0,00	-11 258,33	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 385 321,14	385 321,14	385 321,14	0,00	385 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą 396 579,47	396 579,47	396 579,47	0,00	396 579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -11 258,33	-11 258,33	-11 258,33	0,00	-11 258,33	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 385 321,14	385 321,14	385 321,14	0,00	385 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -23 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 133,84	-23 133,84	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 96 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 866,16	96 866,16	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 41 675 024,26	41 142 926,88	33 551 420,00	28 043 217,00	5 508 203,00	6 627 000,00	742 775,00	221 731,88	0,00	0,00	0,00	532 097,38	532 097,38	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -179 551,00	-179 551,00	-179 551,00	-179 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 85 070,10	61 936,26	61 936,26	53 300,00	8 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 133,84	23 133,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 41 580 543,36	41 025 312,14	33 433 805,26	27 916 966,00	5 516 839,26	6 627 000,00	742 775,00	221 731,88	0,00	0,00	0,00	555 231,22	555 231,22	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 22 476 679,38	21 944 582,00	21 457 129,00	18 968 950,00	2 488 179,00	0,00	487 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 097,38	532 097,38	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -127 251,00	-127 251,00	-127 251,00	-127 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 35 770,10	12 636,26	12 636,26	4 000,00	8 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 133,84	23 133,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 22 385 198,48	21 829 967,26	21 342 514,26	18 845 699,00	2 496 815,26	0,00	487 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 231,22	555 231,22	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 262 720,00	262 720,00	262 720,00	262 720,00	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 -6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 256 720,00	256 720,00	256 720,00	256 720,00	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 411 400,00	411 400,00	411 400,00	0,00	411 400,00	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 6 636,26	6 636,26	6 636,26	0,00	6 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 418 036,26	418 036,26	418 036,26	0,00	418 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -121 251,00	-121 251,00	-121 251,00	-121 251,00	0,00	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 11 428 749,00	11 428 749,00	11 428 749,00	11 428 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 1 193 230,00	1 193 230,00	1 193 230,00	1 193 230,00	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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 197 230,00	1 197 230,00	1 197 230,00	1 197 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	232 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 097,38	232 097,38	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 133,84	23 133,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 231,22	255 231,22	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 926 180,00	2 926 180,00	2 842 580,00	2 478 764,00	363 816,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 926 180,00	2 926 180,00	2 842 580,00	2 478 764,00	363 816,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	398 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 032,00	46 032,00	46 032,00	46 032,00	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	46 132,00	46 132,00	46 132,00	46 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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
				po zmianach	1 464 500,00	1 464 500,00	1 464 500,00	1 464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	134 166,00	134 166,00	134 166,00	134 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 566,00	135 566,00	135 566,00	135 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	9 707 536,00	9 707 536,00	3 569 236,00	2 721 100,00	848 136,00	6 104 000,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 707 536,00	9 707 536,00	3 569 236,00	2 721 100,00	848 136,00	6 104 000,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 800,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 043 036,00	1 043 036,00	1 004 560,00	967 008,00	37 552,00	0,00	38 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 036,00	1 043 036,00	1 004 560,00	967 008,00	37 552,00	0,00	38 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	740 899,00	740 899,00	740 899,00	740 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 399,00	739 399,00	739 399,00	739 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	65 408,00	65 408,00	65 408,00	65 408,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 908,00	66 908,00	66 908,00	66 908,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	965 821,00	965 821,00	439 281,00	372 150,00	67 131,00	520 000,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	966 821,00	966 821,00	440 281,00	373 150,00	67 131,00	520 000,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	22 975,00	22 975,00	22 975,00	22 975,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 975,00	22 975,00	22 975,00	22 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 950 913,00	1 950 913,00	1 887 201,00	1 769 675,00	117 526,00	0,00	63 712,00	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	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	1 946 913,00	1 946 913,00	1 883 201,00	1 765 675,00	117 526,00	0,00	63 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	12 108,00	12 108,00	12 108,00	12 108,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 108,00	11 108,00	11 108,00	11 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 330 096,00	1 330 096,00	1 330 096,00	1 330 096,00	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	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 295 096,00	1 295 096,00	1 295 096,00	1 295 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	113 213,00	113 213,00	113 213,00	113 213,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	145 213,00	145 213,00	145 213,00	145 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	563 000,00	563 000,00	361 700,00	178 960,00	182 740,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 074,88	66 074,88	66 074,88	0,00	66 074,88	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	629 074,88	629 074,88	427 774,88	178 960,00	248 814,88	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	220 700,00	177 160,00	43 540,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 441,97	60 441,97	60 441,97	0,00	60 441,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 441,97	382 441,97	281 141,97	177 160,00	103 981,97	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 240,00	25 240,00	25 240,00	0,00	25 240,00	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	40 441,97	40 441,97	40 441,97	0,00	40 441,97	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	65 681,97	65 681,97	65 681,97	0,00	65 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	1 800,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 632,91	5 632,91	5 632,91	0,00	5 632,91	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	68 632,91	68 632,91	68 632,91	1 800,00	66 832,91	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	30 850,00	30 850,00	30 850,00	0,00	30 850,00	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	5 632,91	5 632,91	5 632,91	0,00	5 632,91	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	36 482,91	36 482,91	36 482,91	0,00	36 482,91	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	10 399 065,00	10 334 065,00	7 380 548,00	4 626 902,00	2 753 646,00	50 000,00	2 875 433,00	28 084,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 318,98	-9 318,98	-7 097,00	0,00	-7 097,00	0,00	0,00	-2 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 917,75	157 917,75	146 016,21	114 200,00	31 816,21	0,00	11 901,48	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 547 663,77	10 482 663,77	7 519 467,21	4 741 102,00	2 778 365,21	50 000,00	2 887 334,48	25 862,08	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	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	31 786,12	31 786,12	31 786,12	0,00	31 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 841 786,12	1 841 786,12	1 841 786,12	0,00	1 841 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	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	31 786,12	31 786,12	31 786,12	0,00	31 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 841 786,12	1 841 786,12	1 841 786,12	0,00	1 841 786,12	0,00	0,00	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	709 990,00	709 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 534,57	1 534,57	30,09	0,00	30,09	0,00	1 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	711 524,57	711 524,57	10 020,09	0,00	10 020,09	0,00	701 504,48	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 504,48	1 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	701 504,48	701 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	701 504,48	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,09	30,09	30,09	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	280,09	280,09	280,09	0,00	280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 718 371,00	2 653 371,00	2 629 038,00	2 222 454,00	406 584,00	0,00	24 333,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 097,00	-7 097,00	-7 097,00	0,00	-7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 597,00	124 597,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	10 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 835 871,00	2 770 871,00	2 736 141,00	2 336 654,00	399 487,00	0,00	34 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 333,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333,00	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	10 397,00	10 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 730,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 700 083,00	1 700 083,00	1 700 083,00	1 700 083,00	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	114 200,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 814 283,00	1 814 283,00	1 814 283,00	1 814 283,00	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	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	140 848,00	140 848,00	140 848,00	0,00	140 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97,00	-97,00	-97,00	0,00	-97,00	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	140 751,00	140 751,00	140 751,00	0,00	140 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	344 236,00	344 236,00	222 872,00	13 800,00	209 072,00	50 000,00	47 600,00	23 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 221,98	-2 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 014,08	342 014,08	222 872,00	13 800,00	209 072,00	50 000,00	47 600,00	21 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 147,90	6 147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 147,96	6 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 974,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 221,92	-2 221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 752,08	5 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	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	332,04	332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	287 684,76	239 679,00	70 060,00	2 000,00	68 060,00	10 000,00	500,00	159 119,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 684,76	246 679,00	77 060,00	2 000,00	75 060,00	10 000,00	500,00	159 119,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	287 684,76	239 679,00	70 060,00	2 000,00	68 060,00	10 000,00	500,00	159 119,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 684,76	246 679,00	77 060,00	2 000,00	75 060,00	10 000,00	500,00	159 119,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	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	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
				po zmianach	30 460,00	30 460,00	30 460,00	0,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	216 728,00	216 728,00	119 928,00	103 676,00	16 252,00	70 000,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	219 728,00	219 728,00	122 928,00	106 676,00	16 252,00	70 000,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	179 476,00	179 476,00	108 676,00	103 676,00	5 000,00	70 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	182 476,00	182 476,00	111 676,00	106 676,00	5 000,00	70 000,00	800,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	23 445 417,00	23 445 417,00	3 675 387,00	2 904 861,00	770 526,00	500 000,00	19 270 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	23 445 417,00	23 445 417,00	3 675 387,00	2 904 861,00	770 526,00	500 000,00	19 270 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 788 748,00	9 788 748,00	131 118,00	99 318,00	31 800,00	0,00	9 657 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 783 748,00	9 783 748,00	126 118,00	99 318,00	26 800,00	0,00	9 657 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 488 432,00	11 488 432,00	1 881 032,00	1 810 032,00	71 000,00	0,00	9 607 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	11 493 432,00	11 493 432,00	1 886 032,00	1 810 032,00	76 000,00	0,00	9 607 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 018 095,39	11 422 926,76	11 327 113,76	242 124,00	11 084 989,76	95 000,00	813,00	0,00	0,00	0,00	595 168,63	595 168,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222 191,44	207 191,44	181 191,44	0,00	181 191,44	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 238 286,83	11 628 118,20	11 506 305,20	242 124,00	11 264 181,20	121 000,00	813,00	0,00	0,00	0,00	610 168,63	610 168,63	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 401 487,86	8 401 487,86	8 400 674,86	240 124,00	8 160 550,86	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 935,44	59 935,44	59 935,44	0,00	59 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 461 423,30	8 461 423,30	8 460 610,30	240 124,00	8 220 486,30	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 143 100,86	8 143 100,86	8 143 100,86	0,00	8 143 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 935,44	59 935,44	59 935,44	0,00	59 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 203 036,30	8 203 036,30	8 203 036,30	0,00	8 203 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	504 000,00	504 000,00	504 000,00	2 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 000,00	502 000,00	502 000,00	2 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 821 087,48	1 460 918,85	1 460 918,85	0,00	1 460 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 168,63	360 168,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 822 787,48	1 462 618,85	1 462 618,85	0,00	1 462 618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 168,63	360 168,63	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	807 918,85	807 918,85	807 918,85	0,00	807 918,85	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	809 618,85	809 618,85	809 618,85	0,00	809 618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	131 800,00	131 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	90 000,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 800,00	157 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	119 556,00	119 556,00	119 556,00	0,00	119 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 556,00	218 556,00	218 556,00	0,00	218 556,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	119 556,00	119 556,00	119 556,00	0,00	119 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 556,00	218 556,00	218 556,00	0,00	218 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	557 000,00	337 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 000,00	337 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 937 328,81	2 883 328,81	418 328,81	41 633,00	376 695,81	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 955 328,81	2 901 328,81	436 328,81	41 633,00	394 695,81	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 676 328,81	1 676 328,81	406 328,81	41 633,00	364 695,81	1 270 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 694 328,81	1 694 328,81	424 328,81	41 633,00	382 695,81	1 270 000,00	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	116 856,33	116 856,33	116 856,33	0,00	116 856,33	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 856,33	131 856,33	131 856,33	0,00	131 856,33	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	75 805,00	75 805,00	75 805,00	0,00	75 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	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	
				po zmianach	78 805,00	78 805,00	78 805,00	0,00	78 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 595 853,70	1 416 986,73	1 090 856,73	456 318,00	634 538,73	305 000,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	1 178 866,97	1 178 866,97	1 020 828,32	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 995 853,70	1 416 986,73	1 090 856,73	456 318,00	634 538,73	305 000,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 866,97	1 578 866,97	1 420 828,32	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	800 906,32	10 078,00	10 078,00	10 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 828,32	790 828,32	790 828,32	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 906,32	10 078,00	10 078,00	10 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 828,32	1 190 828,32	1 190 828,32	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	256 526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 526,49	256 526,49	256 526,49	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 526,49	656 526,49	656 526,49	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	141 102 499,82	112 140 578,71	76 087 905,84	47 225 265,00	28 862 640,84	10 443 780,00	23 749 859,49	438 033,38	306 000,00	1 115 000,00	28 961 921,11	28 961 921,11	4 039 760,32	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 606 582,15	-253 448,31	-249 226,33	-180 651,00	-68 575,33	0,00	0,00	-4 221,98	0,00	0,00	0,00	-5 353 133,84	-5 353 133,84	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 006 010,95	566 024,66	526 123,12	170 500,00	355 623,12	26 000,00	11 901,48	2 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 986,29	4 439 986,29	2 127 393,50	0,00	0,00	
				po zmianach	140 501 928,62	112 453 155,06	76 364 802,63	47 215 114,00	29 149 688,63	10 469 780,00	23 761 760,97	435 811,46	306 000,00	1 115 000,00	306 000,00	1 115 000,00	28 048 773,56	28 048 773,56	6 167 153,82	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2022-2025

załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/386/22 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 3 marca 2022r.

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2025	18 000 000,00	128 591,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo i Głęboćek II etap	2010-2025	6 286 020,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2025	1 000 000,00	26 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	2010-2023	8 860 000,00	239 250,91	4 900 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość;	2021-2023	10 575 000,00	0,00	600 000,00	4 725 000,00	5 250 000,00	0,00
	dział rolnictwo i łowiectwo		44 721 020,00	394 773,91	6 200 000,00	8 445 000,00	5 250 000,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2024	6 025 998,00	353,29	380 000,00	1 944 526,00	3 701 472,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4	2019-2025	2 342 690	42 690	600 000	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	2020-2025	550 000	0,00	50 000	0,00	0,00	0,00
9	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	2019-2025	600 000	0,00	100 000	0,00	0,00	0,00
10	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	1 546 987,76	3002976,24	0,00	0,00	0,00
11	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	2020-2025	1 100 000,00	30 800	100 000	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	2020-2025	650 000,00	0,00	150 000	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	2020-2025	600 000,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0,00
14	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	2020-2025	2 460 000,00	60 000	600 000	0	0,00	0,00
15	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	2020-2025	1 539 360,00	0,00	760 621	0,00	0,00	0,00

16	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)	2018-2022	3 113 450	80 000	3 033 450,00	0,00	0,00	0,00
17	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	2018-2022	1 550 000	50 000	785 244,56	0,00	0,00	0,00
18	Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	2021-2022	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeźna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
20	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sadu	2017-2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
21	Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury	2021-2022	252 140,00	22 140,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacje, częściowe wykonanie robót	2016-2025	3 000 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	dział transport i łączność		29 033 638,00	1 872 971,05	10 242 292,18	2 094 526,00	3 901 472,00	230 000,00
23	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2015-2025	1 840 738,00	42 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja	2019-2023	3 134 070,00	134 070,00	1 728 508,95	0,00	0,00	0,00
25	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	6 309 721,00	1 563 395,50	4 746 325,50	0,00	0,00	0,00
26	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wewnątrz oraz zakup wyposażenia	2021-2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	2020-2025	1 277 445,65	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział gospodarka mieszkaniowa		12 911 975	1 768 708	6 824 834,45	0,00	0,00	0,00
28	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2022	304 486	121 264	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu	2021-2022	65 000	5 000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział informatyka		369 485,66	126 264,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2025	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział administracja publiczna		2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	2021-2022	680 100,00	448 002,62	232 097,38	0,00	0,00	0,00
	dział oświata i wychowanie		680 100,00	448 002,62	232 097,38	0,00	0,00	0,00

32	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	2020-2023	3 047 970,00	0,00	48 005,76	550 000,00	525 000,00	0,00
	dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 047 970,00	0,00	48 005,76	550 000,00	525 000,00	0,00
33	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2025	3 000 000,00	163 776,03	200 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie	2021-2022	237 460,00	2 460,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 237 460,00	166 236,03	435 000,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2025	118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
37	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
38	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
39	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
40	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00
41	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
42	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00
43	Budowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, w tym dokumentacja	2019-2025	2 026 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2019-2025	153 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
45	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2025	606 665,00	16 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	2021-2023	307 852,00	12 852,00	230 000,00	65 000,00	0,00	0,00
47	Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie	2021-2025	900 000,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie	2021-2022	1 231 446,85	40 618,53	1 190 828,32	0,00	0,00	0,00
49	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji	2022-2023	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	dział kultura fizyczna i sport		6 085 803,85	134 975,18	1 440 828,32	65 000,00	27 000,00	843 000,00
	Razem	x	102 416 951,16	4 930 380,29	25 483 058,09	11 154 526,00	9 703 472,00	1 073 000,00

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLIII/386/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 marca 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					środki pochodzące z innych źródeł w tym budżet państwa, FDS	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP za 2020 rok	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP (RFIL+ FDS+LP)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP za 2021 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Głębozeczek II etap	6 286 020,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	9 600 000,00	4 900 000,00	0,00	100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
3		01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	18 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość;	10 575 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
				dział rolnictwo i leśnictwo	44 461 020,00	6 200 000,00	400 000,00	100 000,00	4 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4	2 342 690,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6			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	4 600 000,00	3 002 976,24	0,00	0,00	599982,00	2 402 994,24	0,00	0,00	
7			6050	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8			6050	Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	220 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090565C - ulicy Brzozowej (od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej (od km 0+000 do km 0+325,60) w Zamościu	1 550 000,00	785 244,56	0,00	785 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	650 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeźczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		6050	Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		6050	Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)	3 113 450,00	3 033 450,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 533 450,00	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	760 621,38	0,00	0,00	0,00	760 621,38	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	100 000,00	0,00	100 000,00	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	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
20		6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M.Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
21		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	6 025 998,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		6050	Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury	252 140,00	230 000,00	0,00	0,00	221 236,49	8 763,51	0,00	0,00
23		6050	Utrzymanie dróg gminnych -zakup i położenie kostki betonowej oraz innych materiałów na ul. Ułańskiej w Kołaczkowice FS Kołaczkowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		6050	Realizacja II etapu projektu i budowy chodnika przy ul. Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja	24 508,19	24 508,19	24 508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	60095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacje, częściowe wykonanie robót	3 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26		60095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział transport i łączność	30 038 146,19	11 676 800,37	1 434 508,19	2 565 244,56	821 218,49	5 322 379,13	1 533 450,00	0,00
27	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		70005	6058 6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	6 309 721,00	4 746 325,50	0,00	2 364 799,75	0,00	1 434 764,16	0,00	946 761,59
29		70005	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wnętrz oraz zakup wyposażenia	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja	3 134 070,00	1 728 508,95	1 450 000,00	278 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka mieszkaniowa	9 993 791,00	7 024 834,45	1 650 000,00	2 993 308,70	0,00	1 434 764,16	0,00	946 761,59
31	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		72095	6050	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział informatyka	369 485,66	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia przy Urzędzie Miejskim w Szubinie - dz. nr 1697/8	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			6060	Zakup serwera telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział administracja publiczna	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	96 866,16	96 866,16	96 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	96 866,16	96 866,16	96 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			6050	Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Turze wraz z wykonaniem dokumentacji	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			6060	Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	680 100,00	232 097,38	0,00	0,00	232 097,38	0,00	0,00	0,00
39		80101	6060	Zakup szorowarki Karcher dla Szkoły Powstawowej nr 1 w Szubinie	23 133,84	23 133,84	23 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział oświata i wychowanie	1 003 233,84	555 231,22	23 133,84	300 000,00	232 097,38	0,00	0,00	0,00

40	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	3 047 970,00	48 005,76	0,00	0,00	0,00	48 005,76	0,00	0,00
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 970,00	48 005,76	0,00	0,00	0,00	48 005,76	0,00	0,00
42		90004	6060	Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki - traktorka FS Zalesie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	200 000,00	54 584,53	145 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6050	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacjową w Grzecznej Pannie FS Grzeczna Panna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja FS Łachowo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			6050	Wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp na ul. 700-lecia w Rynarzewie FS Rynarzewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			6050	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie FS Rynarzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie FS Retkowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 193/1 w Smolnikach- zakup i montaż lampy FS Smolniki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			6050	Doświetlenie ul. Wiatrakowej - zakup i montaż lamp FS Stanisławka	7 354,63	7 354,63	7 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			6050	Budowa oświetlenia -wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie FS Stary Jarużyn	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			6050	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej i ul. Uroczej w miejscowości Szubin-Wieś FS Szubin-Wieś	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze Wolwark FS Wolwark	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			6050	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość	25 814,00	25 814,00	25 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55			6050	Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie FS Żurczyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		90095	6050	Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie	237 460,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 412 628,63	610 168,63	229 753,16	380 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00
57	921	92120	6050	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku oraz lasu Wesółka, w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		92118	6220	Muzealia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		92601	6058 6059	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie	1 231 446,85	1 190 828,32	0,00	656 526,49	0,00	0,00	0,00	534 301,83
60		92605	6060	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby Stadionu Miejskiego w Szubinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		92695	6058 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	307 852,00	230 000,00	0,00	88 207,00	0,00	0,00	0,00	141 793,00
62			6050	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji	140 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany rekreacyjnej oraz wyłożenie podłoża kostką FS Godzimierz	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			6050	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji- kontynuacja FS Królikowo	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - II etap FS Małe Rudy	25 340,62	25 340,62	25 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz bramek do piłki nożnej FS Samokłęski Duże	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa biesiadnika - wiaty wraz z wykonaniem projektu FS Wolwark	17 471,86	17 471,86	17 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach -dokończenie budowy altany, zakup elementu placu zabaw, ławek i innych FS Wrzosy	11 726,17	11 726,17	11 726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział kultura fizyczna	1817337,50	1578866,97	158038,65	744733,49	0,00	0,00	0,00	676094,83

Ogółem	94 438 478,98	28 048 773,56	4 190 300,00	7 143 702,22	5 853 315,87	7 705 149,05	1 533 450,00	1 622 856,42
---------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1. środki własne 4.190.300 zł w tym fundusz sołecki 327.715,47 zł:

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 3.000.000,00 zł

b) sprzedaż majątku-1.145.300 zł, przekształcenie - 45.000 zł, ogółem 1.190.300 zł.

2. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 7.143.702,22 zł za 2020 rok

3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 4.800.000 zł (RFIL 2020r-2.500.000+RFIL 2021r.-2.300.000- na kanalizację)+ 221.236,49 zł (pozostało niewykorzystane z RFIL 2020r.z kwoty 2.751.358 zł+ 14.790,79 odsetki z kapit.) + Laboratoria Przyszłości 232.097,38 zł

4. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 599.982 zł z FDS otrzymany w 2021r,

5. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP obliczone za 2021 rok po sprawozdaniach 7.705.149,05 zł,

6. środki ze ZIT-u 1.622.856,42 zł,

7. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.533,450 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/386/22

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 marca 2022r.

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)	2022 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			8088506	5645333	2243172	8088506	5845333	0	0	5845333	2243172	0	0	0	2243172	
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		
2022r.		§ 6057 § 6059															
1.2.	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				6309721	5001456,51	1308264,49	6309721	5001456,51	0	0	5001457	1308264,5	0	0	0	1308264
	2020r.			70095 § 6050	78130	78130	0	78130	78130	0	0	78130	0	0	0	0	0
2021r.		70095 § 6058 6059	1485265,5	1123762,6	361502,9	1485265,5	1123762,6	0	0	1123763	361502,9	0	0	0	361502,9		
2022r.		70005 § 6058 6059	4746325,5	3799563,91	946761,59	4746325,5	3799563,91	0	0	3799564	946761,59	0	0	0	946761,6		

1.3.	Program	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie RPKP.03.05.01-04-0012/21 umowa nr UM_WR.431.1.367.2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1231446,85	497145,02	534301,83	1231446,9	697145,02	0	0	697145	534301,83	0	0	0	534301,8
	2021r.	92601 § 6050	40618,53	40618,53	0	40618,53	40618,53	0	0	40618,53	0	0	0	0	0
2022r.	92601 § 6058 6059	1190828,32	456526,49	534301,83	1190828,3	656526,49	0	0	656526,5	534301,83	0	0	0	534301,8	
1.4.	Program	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie w ramach LGD ze środków ZIT													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		242852	101059	141793	242852	101059	0	0	101059	141793	0			141793
	2021r.	92695 § 6059	12852	12852	0	12852	12852	0	0	12852	0	0			0
2022r.	92695 § 6058 6059	230000	88207	141793	230000	88207		0	88207	141793	0			141793	
2	Razem wydatki bieżące		646172	368302	274870	646172	368302	0	0	368302	274870	0	0	0	274870
2.1.	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8					
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	2019r.	§ 2339	359,44	359,44		359,44	359,44			359,44					
	2020r.	§ 2339	835,16	835,16		835,16	835,16			835,16					
	2021r.	§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2					
	2022r.	§ 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
	2023r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
2026r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
	Program:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"													
	Priorytet:														
	Działanie:														

2.4.	2021r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	10510,35	6452,33	4058,02	10510,35	6452,33			6452,33	4058,02			4058,02	
	2022r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	25862,08	15120	10742,08	25862,08	15120			15120	10742,08			10742,08	
	2023r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	24319,65	15687,67	8631,98	24319,65	15687,67			15687,67	8631,98			8631,98	
	Program	Szkoły aktywnych zmysłów-kontynuacja Nr RPKP.10.01.02-04-0007/21 współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.1.Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 umowa nr UM_WR.433.1.447.2021 z dnia 21 grudnia 2021r.													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki														
2.5.		80195	224731,88	32752,07	188979,81	224731,88	32752,07	0	0	32752,07	188979,81	0	0	0	188979,8
	2022r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,4309,4717, 4719,4797,479 9	224731,88	32752,07	188979,81	224731,88	32752,07	0	0	32752,07	188979,81	0	0	0	188979,8
	Ogółem (1+2)		8734677	6013635	2518042	8734677	6213635	0	0	6213635	2518042	0	0	0	2518042

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/386/22
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia
3 marca 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22.606.705,46
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	5.979.326,19
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16.627.379,27
Rozchody ogółem:			1 778.528,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.778.528,00

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XLIII/386/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 MARCA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	279 200,00	-1 100,00	278 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 200,00	-1 100,00	278 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 200,00	-1 100,00	278 100,00
852			Pomoc społeczna	321 300,00	11 834,57	333 134,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 534,57	1 534,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 534,57	1 534,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	10 300,00	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	10 300,00	18 000,00
Razem:				21 335 651,00	10 734,57	21 346 385,57

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XLIII/386/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 3 MARCA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	279 200,00	-1 100,00	278 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 200,00	-1 100,00	278 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 367,00	-919,42	232 447,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 116,00	-158,05	39 957,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 717,00	-22,53	5 694,47
852			Pomoc społeczna	321 300,00	11 834,57	333 134,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 534,57	1 534,57
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 504,48	1 504,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,09	30,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	10 300,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 333,00	10 397,00	17 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367,00	-97,00	270,00
			Razem:	21 335 651,00	10 734,57	21 346 385,57

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2022 rok

załącznik nr 8 do uchwały nr XLIII/386/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 marca 2022r.

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	70005	6258	946 761,59	946 761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	946 761,59
750	75095	2318 2319	988,65	17 098,50	17 098,50	0,00	0,00	17 098,50	0,00
801	80195	2057 2059	224 895,27	221 731,88	221 731,88	73 050,25	18 036,63	130 645,00	0,00
852	85295	2057	10 742,08	10 742,08	10 742,08	3 539,53	700,47	6 502,08	0,00
926	92601	2050 6258	541 247,75	544 379,83	10 078,00	8172,00	1906,00	0,00	534 301,83
926	92695	6258	141 793,00	141 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 793,00
Ogółem			1 866 428,34	1 882 506,88	259 650,46	84 761,78	20 643,10	154 245,58	1 622 856,42

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr XLIII/386/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 marca 2022r.

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	70005	6258	946 761,59	946 761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	946 761,59
750	75095	2318	840,35	840,35	840,35	0,00	0,00	840,35	0,00
801	80195	2057	201 222,09	188 979,81	188 979,81	65 360,75	16 138,04	107 481,02	0,00
852	85295	2057	10 742,08	10 742,08	10 742,08	3 539,53	700,47	6 502,08	0,00
926	92601	6258	534 301,83	534 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	534 301,83
926	92695	6258	141 793,00	141 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 793,00
Ogółem			1 835 660,94	1 823 418,66	200 562,24	68 900,28	16 838,51	114 823,45	1 622 856,42

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy
w 2022 roku**

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLIII/386/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 marca 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	3 080 000,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	3 024 000,00
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	220 000,00
5	801	80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie(realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	300 000,00
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	50 000,00
7	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	20 000,00
8	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	3 000,00	0,00

10		80195	2360	KGW " Koło jak marzenie" konkurs nr 2	1 000,00	0,00
11		80195	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof.. Emila Chroboczka - konkurs nr 2	2 000,00	0,00
12	851	85153	2360	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza	100 000,00	0,00
13	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	100 000,00	0,00
14	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	50 000,00	0,00
15		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie - konkurs nr 1	50 000,00	0,00
16	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
17	853	85395	2360	Rewitalizacja w sferze społecznej poprzez skierowanie do mieszkańców o charakterze cyklicznym działań na rzecz poprawy zdrowia, kondycji fizycznej i aktywności społecznej seniorów	5 000,00	0,00
18	855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	500 000,00	0,00
19	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	116 000,00	0,00
20	900	90095	2360	Rewitalizacja w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców Osiedla Stare Miasto w Szubinie o charakterze informacyjno-edukacyjnym w formie warsztatów, szkoleń, prelekcji, konkursów o tematyce ekologicznej rozwijających świadomość ekologiczną mieszkańców, w tym:	5 000,00	0,00

21		90095	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin "SZUBINIACY" - konkurs nr 7	5 000,00	0,00
22	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	20 000,00	0,00
23		92195	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin- konkurs nr 3	5 500,00	0,00
24		92195	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne - konkurs nr 3	6 000,00	0,00
25		92195	2360	Stowarzyszenie " Nasza nadzieja" - konkurs nr 3	2 000,00	0,00
26		92195	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin " SZUBINIACY" - konkurs nr 3	3 000,00	0,00
27		92195	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki- konkurs nr 3	3 500,00	0,00
28	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym:	305 000,00	0,00
29		92605	2360	UKB im. Stefana Bąka - konkurs nr 5	7 000,00	0,00
30		92605	2360	LKS "SZUBINIANKA" Szubin - konkurs nr 5	6 000,00	0,00
31		92605	2360	Stowarzyszenie "PANTERY SZUBIN" konkurs nr 5	7 000,00	0,00
32		92605	2360	LKS "LUKS" Kołaczkowo - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
33		92605	2360	UKS "Szachowa Dwójka" - konkurs nr 4	4 000,00	0,00
34		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " SZUBINIANKA" - konkurs nr 4	170 000,00	0,00
35		92605	2360	UKS "Pelikan Szubin" - konkurs nr 4	10 000,00	0,00

36		92605	2360	UKS "Wyspiański" Szubin - konkurs nr 4	20 000,00	0,00
37		92605	2360	Stowarzyszenie " PANTERY SZUBIN" - konkurs nr 4	11 000,00	0,00
38		92605	2360	LZS "HUTNIK" - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
39		92605	2360	LZS " ZIELONI" Zalesie - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
40		92605	2360	LZS "ISKRA" Zamość- Rynarzewo - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
41		92605	2360	UKB im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4	26 000,00	0,00
42		92605	2360	Ognisko TKKF " INSTALATOR-PELIKAN" - konkurs nr 4	4 000,00	0,00
Ogółem					1 239 000,00	6 694 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok

załącznik nr 11 do uchwały nr XLIII/386/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 marca 2022r.

Dział		§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0690	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	4190	nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykoanaie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłowych węglowych	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00
			razem	66 000,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2022 rok

załącznik nr 12 do projektu uchwały nr XLIII/386/22 Rady Miejskiej w Szubinie 3 marca 2022r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 109 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	813,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	192 130,00	192 130,00	192 130,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	30 017,00	30 017,00	0,00	30 017,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	8 203 036,30	8 203 036,30	0,00	0,00	8 203 036,30
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	odpis na zřss	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4700	szkolenia pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	wpłaty na PPK	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			razem	8 109 072,00	8 461 423,30	8 461 423,30	205 330,00	34 794,00	8 221 299,30

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 rok

załącznik nr 13 do uchwały nr XLIII/386/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 marca 2022r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			razem 85153		178000,00	178000,00	0,00	0,00	100000,00	78000,00
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1300,00	0,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		173 960,00	173 960,00	173 960,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		65 681,97	65 681,97	0,00	0,00	0,00	65 681,97
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
		4710	wpłaty na PPK		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			razem 85154		382441,97	382441,97	173960,00	3200,00	101300,00	103981,97
			Ogółem	500000,00	560441,97	560441,97	173960,00	3200,00	201300,00	181981,97

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Załącznik nr 14 do uchwały nr XLIII/386/22
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 marca 2022r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70007	Rozdział 75023	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 80101	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90006	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92605	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki				5 000,00	2 200,00	500,00								8 389,28	16 089,28
2	Chomętowo		12 000,00		1 500,00		1 500,00			1 279,18					7 000,00	23 279,18
3	Ciężkowo	3 315,51			1 500,00		1 000,00					9 000,00			6 000,00	20 815,51
4	Chraplewo				2 000,00					400,00			300,00		16 104,35	18 804,35
5	Dąbrówka Słupska	3 500,00			3 200,00		500,00						6 034,48		11 000,00	24 234,48
6	Gąbin				2 000,00		1 000,00			6 500,00					12 673,04	22 173,04
7	Godzimirz				1 100,44								4 000,00		13 000,00	18 100,44
8	Grzeczna Panna											6 000,00	8 329,52			14 329,52
9	Kołaczkowo	40 000,00			3 000,00		500,00			1 000,00		4 500,00	1 279,00			50 279,00
10	Kornelin	10 350,00			2 000,00							9 068,85				21 418,85
11	Kowalewo	21 117,00			4 000,00		1 000,00	2 000,00			10 000,00				10 000,00	48 117,00
12	Królikowo				3 000,00		1 000,00			20 500,00			647,81		10 500,00	35 647,81
13	Łachowo	10 750,00					262,38		1 000,00			17 000,00			250,00	29 262,38
14	Małe Rudy														25 340,62	25 340,62
15	Mąkoszyn	14 000,00			1 500,00								1 500,00		748,49	17 748,49
16	Nadkanale	2 784,15				740,90						10 000,00				13 525,05
17	Pińsko	3 200,00			3 500,00		1 000,00			3 500,00					11 023,32	22 223,32
18	Retkowo	6 000,00			2 500,00	2 000,00	500,00			1 000,00		8 000,00			865,79	20 865,79
19	Rynarzewo			300,00	3 000,00		1 000,00			10 000,00		31 000,00		2 000,00	2 979,00	50 279,00
20	Samokłęski Duże	6 501,44			2 000,00		1 500,00		3 000,00				3 300,00		20 000,00	36 301,44
21	Samokłęski Małe				500,00				0,00	701,00			17 000,00			18 201,00
22	Skórzewo									8 000,00					7 184,26	15 184,26
23	Słonawy				3 000,00	2 500,00	4 000,00						500,00		9 960,76	19 960,76
24	Słupy				5 955,40		500,00					9 050,00		12 500,00		28 005,40
25	Smolniki	11 086,37			2 500,00		1 000,00					14 000,00			5 000,00	33 586,37
26	Stanisławka	10 000,00			1 500,00							7 354,63				18 854,63
27	Stary Jaruzyn	4 000,00			2 364,61		300,00					14 000,00			9 000,00	29 664,61
28	Szaradowo	4 000,00			2 865,79		1 000,00						13 000,00			20 865,79
29	Szkocja	24 508,19			500,00	2 000,00	1 500,00									28 508,19
30	Szubin Wieś	8 219,12			1 500,00		1 000,00		2 000,00			18 000,00			1 560,00	32 279,12

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Załącznik nr 14 do uchwały nr XLIII/386/22
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 marca 2022r.

31	Tur	31 500,00			8 000,00		5 000,00			779,00		2 000,00	3 000,00		50 279,00	
32	Wąsosz	13 189,78					4 000,00							8 000,00	25 189,78	
33	Wolwark				1 500,00							12 000,00		17 471,86	30 971,86	
34	Wrzosey								2 000,00					11 726,17	13 726,17	
35	Zalesie	10 000,00			4 200,82		2 000,00			16 000,00		10 000,00		3 000,00	45 200,82	
36	Zamość	5 000,00			1 500,00		500,00			1 700,00		25 814,00	5 805,00	3 240,00	50 279,00	
37	Żędowo	13 600,00			1 000,00		1 000,00							2 500,44	18 100,44	
38	Żurczyn				4 712,16		500,00					15 000,00			20 212,16	
	Razem plan wydatków	256 621,56	12 000,00	300,00	82 399,22	9 440,90	33 562,38	2 000,00	8 000,00	71 359,18	10 000,00	209 787,48	73 695,81	20 740,00	237 997,38	1 027 903,91

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

	Nazwa zadania
Brzózki	Utrzymanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu ogrodniczego, gospodarczego oraz elementów placu zabaw.
	Promocja gminy Szubin poprzez wykonanie drewnianej tablicy informacyjnej, organizację święta sołectwa oraz organizację dożynek gminnych w Turze.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – wyposażenie jednostki OSP Tur.
Chomętowo	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Zakup elementu placu zabaw.
	Zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji terenów zielonych, itp.
	Zabezpieczenie lub rozbiórka garażu na działce gminnej.
Ciężkowo	Zakup i montaż lampy solarnej.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – ogrodzenie placu zabaw.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - wyposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup, dostawa oraz rozwieszenie kruszywa.
Chraplewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.
	Utrzymanie zieleni poprzez zakup betonowych gazonów oraz roślin.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – wykonanie projektu oraz zakup elementów placu zabaw.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup grilla, siatek do bramek i innych oraz ułożenie kostki pod garażem, jak również ocielenie garażu.
Dąbrówka Słupska	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz zakup namiotu.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup elementu placu zabaw oraz farb, impregnatów i innych.
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej poprzez naprawę instalacji elektrycznej i zakupy.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakupy i rozwieszenie kruszywa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - OSP Ciężkowo.
Gąbin	Zakup wykaszarki na potrzeby sołectwa.

	Zakup drzewek i roślin.
	Organizacja imprezy i promocja miejscowości Gąbin (zakupy i usługi).
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo – zakup sprzętu.
	Utrzymanie czystości – podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup elementów na plac zabaw i siłownię zewnętrzną.
Godzimierz	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa altany rekreacyjnej oraz wyłożenie podłoża kostką.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup odkurzacza, drabiny, szafy oraz panelu z wieszakami.
Grzeczna Panna	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacjową w Grzecznej Pannie.
Kołaczkowo	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Zakup i położenie kostki betonowej oraz innych materiałów na ul. Ułańskiej w Kołaczkowie.
	Zakup i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kołaczkowo – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup artykułów papierniczych, gospodarczych i innych.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup roślin, nawozów i innych.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
Kornelin	Zakup i instalacja lampy fotowoltaicznej.
	Organizacja festynu sołeckiego – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zakup i rozwieszenie kruszywa.
Kowalewo	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo - doposażenie jednostek OSP Szubin i OSP Królikowo.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie dróg.
	Utrzymanie gminnych obiektów – doposażanie szkoły.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez wykonanie instalacji elektrycznej, zakup ławek i innych.
	Wykonanie ekspertyz/opinii/kontraportu do postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji środowiskowej w sprawie budowy zakładu mięsnego na działkach w Kowalewie i Słupach.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
Królikowo	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji – kontynuacja.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kwiatów, wykaszanie boiska i inne.

	Doposażenie jednostki OSP Królikowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.
	Czyszczenie stawu rekreacyjnego i inne czynności w parku dworskim w Królikowie (dz. nr 515) w celu przywrócenia jego pierwotnej funkcji.
Łachowo	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup drewnochronu do malowania placu zabaw.
	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych – kontynuacja.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
Małe Rudy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą – etap II.
Mąkoszyn	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie dróg.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup sprzętu grającego i inne.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakupy związane z konserwacją elementów znajdujących się na terenie rekreacyjnym i inne.
Nadkanale	Wykonawstwo sieci oświetleniowej wg projektu - realizacja projektu etap IV ul. Wodna i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Naprawa, malowanie oraz prace techniczne przy tablicach ogłoszeniowych.
Pińsko	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego – zakup betonowego stołu do ping ponga, drewnianej pergoli, słupków i innych, naprawa i konserwacja altan.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kosy spalinowej i innych.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i montaż tablic dwustronnych z numeracją budynków, słupków i innych.
Retkowo	Zakup nowej tablicy informacyjnej.
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa – zakup paliwa i oleju.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doposażanie w umundurowanie i sprzęt ratujący życie jednostki OSP Królikowo.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Wykonanie projektu oświetlenia na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie.

	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup materiałów do budowy ogrodzenia przy placu zabaw.
Rynarzewo	Promocja gminy Szubin – organizacja Dnia Dziecka.
	Wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp na ul. 700-lecia w Rynarzewie.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo - doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie strony internetowej sołectwa Rynarzewo.
	Utrzymanie zieleni – zakup traktorka (kosiarki z osprzętem).
	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie.
	Montaż oświetlenia ul. Strażacka 26b – dołożenie oprawy.
	Utrzymanie orlika przy SP w Rynarzewie.
	Zakup żeliwnych ławek na plac zabaw w Rynarzewie.
Samokłeski Duże	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup laptopa, regału na książki i innych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie jednostki OSP Tur.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz bramek do piłki nożnej.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
Samokłeski Małe	Wymiana okien, odnowienie drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej.
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD.
	Zamówienie 2 kontenerów na odpady ponadgabarytowe.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie zieleni – zakup drzewek oraz środków ochrony roślin.
Skórzewo	Zakup kosiarki samojezdnej – traktorka.
	Zakup kontenera magazynowego na sprzęt i narzędzia sołeckie oraz zakup materiałów i akcesoriów eksploatacyjnych (dz. nr 28/18 w Skórzewie).
Słonawy	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zakup tablicy informacyjnej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.
	Zakup kostki i ułożenie pod altaną.
Słupy	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego – zakup piłkochwyłów, blaszanego garażu, zestawu do gry w siatkówkę, siatki leśnej i innych.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo.
	Postawienie lampy solarnej przy drodze powiatowej w Słupach.
	Promocja gminy Szubin poprzez organizację Dnia Sportu.
Smolniki	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 193/1 w Smolnikach – zakup i montaż lampy.
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na ul. Słonecznej (dz. nr 362) w Smolnikach.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup bramy, równanie terenu rekreacyjnego i inne.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
Stanisławka	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Promocja gminy Szubin poprzez usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doświetlenie ul. Wiatrakowej – zakup i montaż lamp.
Stary Jaruzyn	Budowa oświetlenia – wykonanie oświetlenia w Starym Jaruzynie oraz Wymysłowie.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Chobielinie oraz zakup elementów.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw w Starym Jaruzynie.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa.
	Promocja Gminy Szubin poprzez usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – doposażenie jednostki OSP Tur.
Szaradowo	Remont sali w świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg kruszywem.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
Szkocja	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Wypożyczenie namiotu wraz ze stołami i krzesłami na potrzeby zebrania sołeckiego.

	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy związane z organizacją święta sołectwa oraz wynajem namiotu na potrzeby organizacji zebrań wiejskich.
	Realizacja II etapu projektu i budowy chodnika przy ul. Wspólnej we wsi Szkocja.
Szubin - Wieś	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej i ul. Uroczej w miejscowości Szubin – Wieś.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie na wykonywanie prac porządkowych.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – usługa internetowa.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych (zakupy i usługi).
	Utwardzenie dróg gminnych.
Tur	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 innych.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa – dożynki gminne.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa – zakup kwiatów, drzewek do nasadzeń, nawozów, itp.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – wykonanie przyłącza wody na terenie boiska sportowego.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa na terenie sołectwa.
Wąsosz	Doposażenie sprzętowe jednostki OSP Wąsosz.
	Zakup garażu blaszanego na magazynek sprzętu wiejskiego.
	Dalsza wymiana – uzupełnienie elementów placu zabaw (karuzela).
	Odtworzenie geodezyjne przebiegu ul. Brzozowej.
	Dowóz i rozłożenie kamienia drogowego.
Wolwark	Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze - Wolwark.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – budowa biesiadnika (wiaty wraz z wykonaniem projektu).
Wrzosy	Utrzymanie czystości – kontener na odpady wielkogabarytowe.
	Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach – dokończenie budowy altany, zakup elementu placu zabaw, ławek i innych.
Zalesie	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup i montaż klimatyzatora.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kosiarki (traktorka).
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa.

	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup ławek.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz zakup tablicy informacyjnej z mapą sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego – zakup niezbędnego sprzętu.
Zamość	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w Zamościu. Dokończenie zadania z 2021 roku.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zamość – doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa oraz równanie dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup dmuchawy i inne.
	Utrzymanie boiska sportowego – zakup ławek i inne.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – opłata za dostęp do Internetu.
	Zajęcia w świetlicy – warsztaty ceramiki, rękodzieła, plastyki i inne.
Żędowo	Promocja gminy Szubin – zakup artykułów spożywczych i innych.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Doposażenie jednostek OSP Wąsosz i OSP Chomętowo.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup grilla, parasola i innych.
Żurczyn	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn – doposażenie jednostki OSP Tur
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz organizacja dożynek gminnych w Turze.
	Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholów w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2022 rok

załącznik nr 15 do uchwały nr XLIII/386/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 marca 2022r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	35 632,91	35 632,91	0,00	0,00	0,00	35 632,91
			Razem	60 000,00	65 632,91	65 632,91	0,00	0,00	0,00	65 632,91

Uzasadnienie

Budżet na 2022 rok zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 2.974.854,63 zł i po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 119.673.751,16 zł, a po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 600.571,20 zł i po dokonanych zmianach wynosi 140.501.928,62 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 stycznia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.3.2022 zwiększył plan dotacji celowych na 2022 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

- rozdział 85215 § 2010 o kwotę 1.534,57 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, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz.1).

Minister Finansów przekazał w dniu 16 lutego br. (wpływ 18.02.2022r.) pismem nr ST3.4750.1.2022 informację o ostatecznych kwotach dochodów z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2022 rok, z której wynika, że zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę 121.251 zł. Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 21.791.269 zł. Wysokość subwencji wyrównawczej i równoważącej pozostają bez zmian, jak również bez zmian pozostaje wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, która wynosi 18.576.826 zł oraz od osób prawnych, która wynosi 1.104.362 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75615 w § 2680 rekompensaty utraconych dochodów o kwotę 1.126 zł tytułem złożonego wniosku o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne będących własnością Skarbu Państwa.

W związku z otrzymaną korektą projektu na zadanie realizowane przez MGOPS pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 85295 w § 2057 o kwotę 2.221,92 zł w 2022 roku przenosząc na 2023 rok – zadanie ujęte w WPF.

W związku z uzyskaniem dochodu z tytułu zwrotu opłaty zastępczej za podopiecznego przebywającego w domu pomocy społecznej w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 31.786,12 zł dokonano zwiększenia w rozdziale 85202 w § 0940, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85202 § 4330.

W związku z uzyskaniem odszkodowania w kwocie 6.636,26 zł za szkodę wywołaną na majątku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie spowodowanej wichurą, w wyniku której uszkodzone zostały panele fotowoltaiczne dokonano zwiększenia po stronie dochodów w rozdziale 75095 w § 0950, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale w 80101 w § 4300 w Szkole Podstawowej w Rynarzewie.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.1.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r. (wpływ 22.02.2022r.) ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok.

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

- zmniejszono plan w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 1.100 zł,
- zwiększono plan w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 10.300 zł,
- zwiększono plan w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 114.200 zł.

Pozostałe kwoty dotacji celowych pozostały bez zmian.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy zawiadomiło Burmistrza Szubina, iż w planie finansowym Delegatury przewidziano kwotę 4.451 zł dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w rozdziale 75101 § 2010. Kwota dotacji pozostała bez zmian.

W związku z otrzymaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Departamentu Ochrony Ziemi pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy

Szubin dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 90026 pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami w § 2460 o kwotę 86.860 zł, celem realizacji tego zadania.

W związku z zapisami umowy dotacji nr DB21090/OZ-az z WFOŚiGW w Toruniu w ramach programu „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”, że niewykorzystana kwota z 2021 roku na utylizację azbestu przechodzi na następny rok, dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 90026 w § 2710 o kwotę 32.696 zł, z przeznaczeniem na ten cel.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w § 0580 o kwotę 26.000 zł, w związku z wpływem kary za nielegalną wycinkę drzew przez firmę, którą przeznaczono na dotacje dla mieszkańców gminy Szubin na wymianę kotłów węglowych na ekologiczne.

W związku z ogłoszeniem listy zadań, na które jednostki samorządu terytorialnego uzyskały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 60016 w § 6350 o kwotę 1.533.450 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem w naborze nr 71/G/1/2021 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56) na 2021 rok”.

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 01044 § 6290 o kwotę 4.987.500 zł na 2022 rok tytułem promesy wstępnej nr 01/2021/8854/Polski Lad, w związku z rozplanowaniem inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość” w następujący sposób:

- na 2022 rok zaplanowano 600.000 zł tytułem wkładu własnego
- na 2023 rok zaplanowano kwotę 4.725.000 z promesy wstępnej
- na 2024 rok zaplanowano 5.250.000 z promesy wstępnej,

co zostało zaprezentowane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 70005 w § 6258 o kwotę 292.629,34 zł, na zadanie pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie”, w związku z niezrealizowaniem przez Wykonawcę zakresu zadań określonych w umowie na 2021 rok. Ponadto po stronie wydatków zwiększono wkład własny w przedmiotowe zadanie o kwotę 1.434.764,16 zł, które zaplanowano z wolnych środków, o których mowa w § 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału 75818 rezerwy ogólne i celowe z § 6800 rezerwy na inwestycje przeniesiono kwotę 23.133,84 zł do rozdziału 80101 do § 6060 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie na zakup szorowarki;

- z rozdziału 75818 rezerwy ogólne i celowe z § 4810 rezerwy przeniesiono kwotę 11.258,33 zł do rozdziału 60004 lokalny transport zbiorowy do § 4300 zakup usług pozostałych w celu realizacji zadań związanych z utrzymaniem transportu zbiorowego;

- z rozdziału 85501 świadczenia wychowawcze z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 5.000 zł do rozdziału 85502 świadczenia rodzinne do § 4210, w celu prawidłowej realizacji zadań w w/w zakresie;

- z rozdziału 70005 z § 4210 przeniesiono kwotę 10.000 zł, z rozdziału 70007 z § 4520 przeniesiono kwotę 30.000 zł, do rozdziału 70007 do § 4600 kwotę 10.000 zł, do rozdziału 75023 do § 4300 kwotę 15.000 zł i do rozdziału 92109 do § 4210 kwotę 15.000 zł, celem prawidłowej realizacji zadań własnych;

- z rozdziału 01044 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap” przeniesiono kwotę 415.000 zł do zadania pn.: „Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie” kwotę 15.000 zł i do zadania pn.: „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie” kwotę 400.000 zł;

Dokonano zmian w funduszach sołeckich następujących sołectw:

- Kornelin,
- Samokłęski Małe,
- Słupy

zgodnie ze złożonymi wnioskami.

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

- 1) Szkoły Podstawowej w Turze,
- 2) Szkoły Podstawowej w Rynarzewie,
- 3) Szkoły Podstawowej w Kowalewie,
- 4) Szkoły Podstawowej w Królikowie,
- 5) Szkoły Podstawowej w Kołaczkanie,
- 6) Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie,
- 7) Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie,
- 8) Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie,
- 9) Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie.

W wyniku rozliczenia 2021 roku dokonano zmian w budżecie gminy na 2022 roku, w którym planuje się, że deficyt wyniesie 20.828.177,46 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16.627.379,27 zł oraz nadwyżką budżetową w kwocie 5.979.326,19 zł”.

Z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku budżetu gminy na dzień 31.12.2021r. zostały następujące środki finansowe:

- z gospodarki odpadami w kwocie 59.935,44 zł,
 - za zezwolenia na alkohol w kwocie 60.441,97 zł,
 - z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 5.632,91 zł,
 - Laboratoria Przyszłości w kwocie 232.097,38 zł,
 - z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 599.982,00 zł,
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.021.236,49 zł,
- łącznie 5.979.326,19 zł, które stanowią przychody roku 2022.

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

W związku z rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert nr 2, nr 3 i nr 4 na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe w załączniku nr 10 wykazano organizacje, które uzyskały dotacje na realizację zadań.

Dokonano zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2022-2025, gdzie w roku 2023 przeniesiono z zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja” kwotę 150.000 zł do zadania pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacje, częściowe wykonanie robót”.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska