

**UCHWAŁA NR XLIV/399/22  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 28 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 2022r. poz. 559) 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 122.370.439,92 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 117.842.662,48 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.527.777,44 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 22.169.400,64 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 3.652.599,36 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 3.621.831,96 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 143.198.617,38 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 114.968.672,80 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 76.463.255,70 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.313.181,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.150.074,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10.474.780,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.568.089,47 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 2.041.547,63 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 28.229.944,58 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.229.944,58 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 6.380.296,17 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 22.169.400,64 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 8.421.843,80 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 14.848.851,27 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 5.979.326,19 zł”;

4) § 6 ust. otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.472.036,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.933.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

5) § 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 12”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.027.903,91 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 50.837,97 zł,

2) celową w wysokości – 293.641,83 zł, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 218.747,00 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 64.894,83 zł”..

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

Przewodnicząca Rady

**Anna Kijowska**

## DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLIV/399/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MARCA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 786 171,02</b>	<b>1 786 171,02</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 786 171,02	1 786 171,02
		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	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00
		6257	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	0,00	181 171,02	181 171,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>318 774,91</b>	<b>5 001,67</b>	<b>323 776,58</b>
	75095		Pozostała działalność	7 624,91	5 001,67	12 626,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 636,26	5 001,67	11 637,93
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 468 191,00</b>	<b>82 501,00</b>	<b>34 550 692,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 791 269,00	82 501,00	21 873 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 791 269,00	82 501,00	21 873 770,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 842 647,77</b>	<b>801 035,07</b>	<b>3 643 682,84</b>
	85295		Pozostała działalność	10 742,08	801 035,07	811 777,15
		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	801 035,07	801 035,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 951 300,00</b>	<b>980,00</b>	<b>20 952 280,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	980,00	980,00
		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	0,00	980,00	980,00
<b>Razem:</b>				119 694 751,16	2 675 688,76	122 370 439,92

# DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLIV/399/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MARCA 2022R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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 trwały 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
720			Informatyka	1 605 000,00
			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	1 605 000,00
	72095		Pozostała działalność	1 605 000,00
			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	1 605 000,00
		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	1 605 000,00
750			Administracja publiczna	323 776,58
			w tym z tytułu dotacji 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	12 626,58
			w tym z tytułu dotacji 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	11 637,93
		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	34 550 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 873 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 873 770,00
	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	3 643 682,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związkom 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, związkom 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, związkom 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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	811 777,15
			w tym z tytułu dotacji 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
		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	801 035,07
		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	20 952 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	980,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>117 842 662,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 841 626,00

<b>majątkowe</b>				
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
720			Informatyka	181 171,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 171,02
	72095		Pozostała działalność	181 171,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 171,02
		6257	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	181 171,02
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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 527 777,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 804 027,44

<b>Ogółem:</b>				<b>122 370 439,92</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 645 653,44</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLIV/399/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MARCA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 740 968,07</b>	<b>200 000,00</b>	<b>13 940 968,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 049 709,74	200 000,00	13 249 709,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 446 800,37	200 000,00	11 646 800,37
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 697 756,45</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>8 497 756,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 879 325,50	240 000,00	6 119 325,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	240 000,00	590 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 818 430,95	-440 000,00	2 378 430,95
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	12 000,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	-12 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 508,95	-440 000,00	1 288 508,95
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>72 000,00</b>	<b>1 818 878,52</b>	<b>1 890 878,52</b>
	72095		Pozostała działalność	72 000,00	1 818 878,52	1 890 878,52
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,17	736,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 171,02	181 171,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 971,33	31 971,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 100 865,31</b>	<b>1 279,00</b>	<b>14 102 144,31</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 834,22	1 279,00	252 113,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 301,26	-700,00	65 601,26
		4300	Zakup usług pozostałych	166 097,96	1 979,00	168 076,96
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>518 667,30</b>	<b>-37 707,50</b>	<b>480 959,80</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 187,30	-37 707,50	344 479,80
		4810	Rezerwy	285 321,14	-5 736,17	279 584,97
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 866,16	-31 971,33	64 894,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 580 543,36</b>	<b>87 502,67</b>	<b>41 668 046,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 385 198,48	85 014,00	22 470 212,48
		4300	Zakup usług pozostałych	418 036,26	2 513,00	420 549,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 428 749,00	82 501,00	11 511 250,00
	80104		Przedszkola	9 707 536,00	2 488,67	9 710 024,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	2 488,67	55 788,67

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 568 663,77</b>	<b>801 035,07</b>	<b>11 369 698,84</b>
	85295		Pozostała działalność	342 014,08	801 035,07	1 143 049,15
		3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	785 328,50	832 928,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 234,70	3 034,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,87	139,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,50	13,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 445 417,00</b>	<b>980,00</b>	<b>23 446 397,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	980,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965,20	965,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,80	14,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 238 286,83</b>	<b>500,00</b>	<b>12 238 786,83</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 859,18	500,00	333 359,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 159,18	500,00	171 659,18
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 955 328,81</b>	<b>3 721,00</b>	<b>2 959 049,81</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 694 328,81	-1 279,00	1 693 049,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 856,33	-1 279,00	130 577,33
	92118		Muzea	309 000,00	5 000,00	314 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	5 000,00	310 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 995 853,70</b>	<b>-500,00</b>	<b>2 995 353,70</b>
	92695		Pozostała działalność	661 997,38	-500,00	661 497,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 901,06	-500,00	129 401,06
<b>Razem:</b>				<b>140 522 928,62</b>	<b>2 675 688,76</b>	<b>143 198 617,38</b>

# WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLIV/399/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	11 676 800,37	11 676 800,37	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 940 968,07	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	0,00	11 876 800,37	11 876 800,37	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 446 800,37	11 446 800,37	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 249 709,74	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	0,00	11 646 800,37	11 646 800,37	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 446 800,37	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		
				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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 646 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 646 800,37	11 646 800,37	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	7 024 834,45	7 024 834,45	4 746 325,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-452 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	252 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 497 756,45	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	6 824 834,45	6 824 834,45	4 746 325,50	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	5 296 325,50	5 296 325,50	4 746 325,50	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 119 325,50	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 325,50	5 536 325,50	4 746 325,50	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	1 728 508,95	1 728 508,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-452 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 378 430,95	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	1 288 508,95	1 288 508,95	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	1 728 508,95	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		
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	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	1 288 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 508,95	1 288 508,95	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	72 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	1 818 878,52	1 605 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 736,17	0,00	0,00	213 142,35	213 142,35	213 142,35	0,00	0,00
				po zmianach	1 890 878,52	1 617 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 736,17	0,00	0,00	273 142,35	273 142,35	213 142,35	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			
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	72 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	1 818 878,52	1 605 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 736,17	0,00	0,00	213 142,35	213 142,35	213 142,35	0,00	0,00
				po zmianach	1 890 878,52	1 617 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 736,17	0,00	0,00	273 142,35	273 142,35	213 142,35	0,00	0,00
2339			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	736,17	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736,17	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	181 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 171,02	181 171,02	181 171,02	0,00	0,00
				po zmianach	181 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 171,02	181 171,02	181 171,02	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 971,33	31 971,33	31 971,33	0,00	0,00
				po zmianach	31 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 971,33	31 971,33	31 971,33	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 102 144,31	14 023 144,31	13 254 117,32	10 610 002,00	2 644 115,32	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	252 113,22	252 113,22	252 113,22	5 435,00	246 678,22	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	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			
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	65 601,26	65 601,26	65 601,26	0,00	65 601,26	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	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			
				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	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	168 076,96	168 076,96	168 076,96	0,00	168 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	518 667,30	421 801,14	331 321,14	0,00	331 321,14	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 866,16	96 866,16	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 707,50	-5 736,17	-5 736,17	0,00	-5 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 971,33	-31 971,33	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	480 959,80	416 064,97	325 584,97	0,00	325 584,97	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 894,83	64 894,83	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	382 187,30	285 321,14	285 321,14	0,00	285 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 866,16	96 866,16	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 707,50	-5 736,17	-5 736,17	0,00	-5 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 971,33	-31 971,33	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	344 479,80	279 584,97	279 584,97	0,00	279 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 894,83	64 894,83	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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą 285 321,14	285 321,14	285 321,14	0,00	285 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 736,17	-5 736,17	-5 736,17	0,00	-5 736,17	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	279 584,97	279 584,97	279 584,97	0,00	279 584,97	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 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
			zmniejszenie	-31 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 971,33	-31 971,33	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	64 894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 894,83	64 894,83	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą 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
			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	87 502,67	87 502,67	87 502,67	82 501,00	5 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 668 046,03	41 112 814,81	33 521 307,93	27 999 467,00	5 521 840,93	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
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 014,00	85 014,00	85 014,00	82 501,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 470 212,48	21 914 981,26	21 427 528,26	18 928 200,00	2 499 328,26	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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
			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	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 549,26	420 549,26	420 549,26	0,00	420 549,26	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 11 428 749,00	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
			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	82 501,00	82 501,00	82 501,00	82 501,00	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	11 511 250,00	11 511 250,00	11 511 250,00	11 511 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą 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	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	2 488,67	2 488,67	2 488,67	0,00	2 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 710 024,67	9 710 024,67	3 571 724,67	2 721 100,00	850 624,67	6 104 000,00	34 300,00	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 53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	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	2 488,67	2 488,67	2 488,67	0,00	2 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 788,67	55 788,67	55 788,67	0,00	55 788,67	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 10 568 663,77	10 503 663,77	7 519 467,21	4 741 102,00	2 778 365,21	50 000,00	2 908 334,48	25 862,08	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	801 035,07	801 035,07	15 706,57	15 566,70	139,87	0,00	785 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 369 698,84	11 304 698,84	7 535 173,78	4 756 668,70	2 778 505,08	50 000,00	3 693 662,98	25 862,08	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą 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	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	801 035,07	801 035,07	15 706,57	15 566,70	139,87	0,00	785 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 143 049,15	1 143 049,15	238 578,57	29 366,70	209 211,87	50 000,00	832 928,50	21 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	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	785 328,50	785 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	785 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	832 928,50	832 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	832 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2 234,70	2 234,70	2 234,70	2 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 034,70	3 034,70	3 034,70	3 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 318,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 318,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 139,87	139,87	139,87	0,00	139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 139,87	139,87	139,87	0,00	139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 23 445 417,00	23 445 417,00	3 675 387,00	2 904 861,00	770 528,00	500 000,00	19 270 030,00	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 980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 23 446 397,00	23 446 397,00	3 676 367,00	2 904 861,00	771 506,00	500 000,00	19 270 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 965,20	965,20	965,20	0,00	965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 965,20	965,20	965,20	0,00	965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 14,80	14,80	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 14,80	14,80	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 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	0,00	610 168,63	610 168,63	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 238 786,83	11 628 618,20	11 506 805,20	242 124,00	11 264 681,20	121 000,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 168,63	610 168,63	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 332 859,18	317 859,18	317 859,18	0,00	317 859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 333 359,18	318 359,18	318 359,18	0,00	318 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 171 159,18	171 159,18	171 159,18	0,00	171 159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 171 659,18	171 659,18	171 659,18	0,00	171 659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 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	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 279,00	-1 279,00	-1 279,00	0,00	-1 279,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 959 049,81	2 905 049,81	435 049,81	41 633,00	393 416,81	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						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	wypłaty 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				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 279,00	-1 279,00	-1 279,00	0,00	-1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 693 049,81	1 693 049,81	423 049,81	41 633,00	381 416,81	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 856,33	131 856,33	0,00	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		
				zmniejszenie	-1 279,00	-1 279,00	-1 279,00	0,00	-1 279,00	0,00	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	130 577,33	130 577,33	130 577,33	0,00	130 577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	309 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 578 866,97	1 578 866,97	1 420 828,32	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 995 353,70	1 416 486,73	1 090 356,73	456 318,00	634 038,73	305 000,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 866,97	1 578 866,97	1 420 828,32	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	661 997,38	313 958,73	299 958,73	0,00	299 958,73	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	348 038,65	348 038,65	230 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	661 497,38	313 458,73	299 458,73	0,00	299 458,73	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 038,65	348 038,65	230 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 901,06	129 901,06	129 901,06	0,00	129 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129 401,06	129 401,06	129 401,06	0,00	129 401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>140 522 928,62</b>	<b>112 474 155,06</b>	<b>76 364 802,63</b>	<b>47 215 114,00</b>	<b>29 149 688,63</b>	<b>10 469 780,00</b>	<b>23 782 760,97</b>	<b>435 811,46</b>	<b>306 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>28 048 773,56</b>	<b>28 048 773,56</b>	<b>6 167 153,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-492 186,50</b>	<b>-20 215,17</b>	<b>-20 215,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 215,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-471 971,33</b>	<b>-471 971,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>3 167 875,26</b>	<b>2 514 732,91</b>	<b>118 668,24</b>	<b>98 067,70</b>	<b>20 600,54</b>	<b>5 000,00</b>	<b>785 328,50</b>	<b>1 605 736,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 142,35</b>	<b>653 142,35</b>	<b>213 142,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>143 198 617,38</b>	<b>114 968 672,80</b>	<b>76 463 255,70</b>	<b>47 313 181,70</b>	<b>29 150 074,00</b>	<b>10 474 780,00</b>	<b>24 568 089,47</b>	<b>2 041 547,63</b>	<b>306 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>28 229 944,58</b>	<b>28 229 944,58</b>	<b>6 380 296,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2022-2025

załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/399/22 Rady Miejskiej w  
Szubinie z dnia 28 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 Głębozeczek 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	9 600 000,00	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
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>45 461 020,00</b>	<b>394 773,91</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>8 445 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 313 450	80 000	3 233 450,00	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
	<b>dział transport i łączność</b>		<b>29 233 638,00</b>	<b>1 872 971,05</b>	<b>10 442 292,18</b>	<b>2 094 526,00</b>	<b>3 901 472,00</b>	<b>230 000,00</b>
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	1 288 508,95	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 wnętrz oraz zakup wyposażenia	2021-2022	590 000,00	0,00	590 000,00	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
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 151 975</b>	<b>1 768 708</b>	<b>6 624 834,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2022	304 486	91 343	213 142,35	0,00	0,00	0,00
29	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu na przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez budowę systemu monitoringu nad jeziorem Wasoskim	2021-2022	65 000	5 000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział informatyka</b>		<b>369 485,66</b>	<b>96 343,31</b>	<b>273 142,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>dział administracja publiczna</b>		<b>2 211 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

	<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>680 100,00</b>	<b>448 002,62</b>	<b>232 097,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 047 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 005,76</b>	<b>550 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 237 460,00</b>	<b>166 236,03</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2025	118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>118 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Szupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa 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 Kołaczkanie wraz z wykonaniem dokumentacji	2022-2023	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>6 085 803,85</b>	<b>134 975,18</b>	<b>1 440 828,32</b>	<b>65 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>843 000,00</b>
	<b>Razem</b>	x	<b>103 596 951,16</b>	<b>4 900 459,60</b>	<b>25 696 200,44</b>	<b>11 154 526,00</b>	<b>9 703 472,00</b>	<b>1 073 000,00</b>

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLIV/399/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 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, Głęboćek 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	
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 461 020,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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-Grzeźna 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)	3 313 450,00	3 233 450,00	200 000,00	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 Kołaczkowo 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
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>30 238 146,19</b>	<b>11 876 800,37</b>	<b>1 634 508,19</b>	<b>2 565 244,56</b>	<b>821 218,49</b>	<b>5 322 379,13</b>	<b>1 533 450,00</b>	<b>0,00</b>
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	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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	1 288 508,95	1 250 000,00	38 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 233 791,00</b>	<b>6 824 834,45</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>2 993 308,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 764,16</b>	<b>0,00</b>	<b>946 761,59</b>
31	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	213 142,35	31 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	181 171,02
32		72095	6050	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu na przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez budowę systemu monitoringu nad jeziorem Wąsoskim	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział informatyka</b>	<b>369 485,66</b>	<b>273 142,35</b>	<b>31 971,33</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 171,02</b>
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
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	64 894,83	64 894,83	64 894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>64 894,83</b>	<b>64 894,83</b>	<b>64 894,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku 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
				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>1 003 233,84</b>	<b>555 231,22</b>	<b>23 133,84</b>	<b>300 000,00</b>	<b>232 097,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
				<b>dział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
				<b>dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 047 970,00</b>	<b>48 005,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 005,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Akacją w Grzecznaj Pannie FS Grieczna 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 Jaruzynie oraz Wymysłowie FS Stary Jaruzyn	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. Sześciłowej 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
				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 412 628,63</b>	<b>610 168,63</b>	<b>229 753,16</b>	<b>380 415,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	921	92120	6050	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku oraz łasku 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
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Kołaczku 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
			<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>1817337,50</b>	<b>1578866,97</b>	<b>158038,65</b>	<b>744733,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676094,83</b>
<b>Ogółem</b>				<b>94 846 507,65</b>	<b>28 229 944,58</b>	<b>4 190 300,00</b>	<b>7 143 702,22</b>	<b>5 853 315,87</b>	<b>7 705 149,05</b>	<b>1 533 450,00</b>	<b>1 804 027,44</b>

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.

8.środki z RPO Woj. Kuj-Pom. infostrada 181.171,02 zł,

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/399/22  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>8088506</b>	<b>5845333</b>	<b>2243172</b>	<b>8088506</b>	<b>5845333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5845333</b>	<b>2243172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2243172</b>	
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	<b>304486</b>	<b>45673</b>	<b>258813</b>	<b>304486</b>	<b>45673</b>			<b>45673</b>	<b>258813</b>				<b>258813</b>
	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	27207	4081	23126	27207	4081			4081	23126				23126
2021r.		§ 6057 § 6059	20922	3138	17783	20922	3138			3138	17783				17783		
2022r.		§ 6057 § 6059	213142	31971	181171	213142	31971			31971	181171				181171		
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				<b>6309721</b>	<b>5001456,51</b>	<b>1308264,49</b>	<b>6309721</b>	<b>5001456,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5001457</b>	<b>1308264,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1308264</b>
	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	697145,02	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	
2022r.		92601 § 6058 6059	1190828,32	656526,49	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	
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2251172</b>	<b>368302</b>	<b>1879870</b>	<b>2251172</b>	<b>368302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368302</b>	<b>1879870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1879870</b>
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	271,94	271,94		271,94	271,94			271,94					
	2021r.	§ 2339	173,25	173,25		173,25	173,25			173,25					
	2022r.	§ 4309	736,17	736,17		736,17	736,17			736,17					
	2023r.	§ 4269, § 4309	1000	1000		1000	1000			1000					
	2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
2026r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
2027r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
2028r.	§ 4269, § 4309	11000	11000		11000	11000			11000						
Program:															
Priorytet:															

Działanie:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
Nazwa projektu														
Razem wydatki:		140088,03	77629,63	62458,4	140088,03	77629,63	0		77629,63	62458,4				62458,4
2015r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65				5627,65
2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56				10378,56
2017r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0		5657,92	10074,73				10074,73
2018r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 9 4709	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	6418,57	0		6418,57	11053,67				11053,67
2019r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 9 4709	17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0		6683,06	11143,18				11143,18
2020r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 9 4709	27918,24	16775,07	11143,17	27918,24	16775,07	0		16775,07	11143,17				11143,17
2021r.	75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	17764	15566,91	2197,09	17764	15566,91	0		15566,91	2197,09				2197,09
2022r.	75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	17098,5	16258,15	840,35	17098,5	16258,15	0		16258,15	840,35				840,35
2.3.	Program:	Umowa o poierzenie grantu nr 938/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -GRANTY PPGR"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	1605000	0	1605000	1605000	0	0	0	1605000	0	0	0	1605000
	2022r.	72095 § 4217	1605000	0	1605000	1605000	0	0	0	1605000	0	0	0	1605000
	Program	"Aktywni Razem - Zamość+Rynarzewo" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 09.00.00. Solidarne społeczeństwo Działanie 09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu												

## Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 -Trwałość projektu

Nazwa projektu															
2.4.	Razem wydatki	853,85395	159119	159119	0	159119	159119			159119	0			0	
	2022r.	4019, 4049, 4119, 4129, 4219, 4309, 4449, 4719	159119	159119	0	159119	159119			159119	0			0	
Program		"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.-Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie .9.3.2.Rozwój usług społecznych RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020													
Nazwa projektu															
Razem wydatki		85295	60692,08	37260	23432,08	60692,08	37260			37260	23432,08			23432,08	
	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	
2.5.	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		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
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>10339677</b>	<b>6213635</b>	<b>4123042</b>	<b>10339677</b>	<b>6213635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6213635</b>	<b>4123042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4123042</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/399/22  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia  
28 marca 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22.606.705,46</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 778.528,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.778.528,00

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XLIV/399/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MARCA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>354 134,57</b>	<b>801 035,07</b>	<b>1 155 169,64</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	801 035,07	801 035,07
		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	801 035,07	801 035,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 728 200,00</b>	<b>980,00</b>	<b>20 729 180,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	980,00	980,00
		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	0,00	980,00	980,00
<b>Razem:</b>				<b>21 367 385,57</b>	<b>802 015,07</b>	<b>22 169 400,64</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XLIV/399/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MARCA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>354 134,57</b>	<b>801 035,07</b>	<b>1 155 169,64</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	801 035,07	801 035,07
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	785 328,50	785 328,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 234,70	2 234,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,87	139,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,50	13,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 728 200,00</b>	<b>980,00</b>	<b>20 729 180,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	980,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965,20	965,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,80	14,80
<b>Razem:</b>				<b>21 367 385,57</b>	<b>802 015,07</b>	<b>22 169 400,64</b>

**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 XLIV/399/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 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
720	72095	2057	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00
720	72095	6257	181 171,02	181 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	181 171,02
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
<b>Ogółem</b>			<b>3 652 599,36</b>	<b>3 668 677,90</b>	<b>1 864 650,46</b>	<b>84 761,78</b>	<b>20 643,10</b>	<b>1 759 245,58</b>	<b>1 804 027,44</b>

**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 XLIV/399/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 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
720	72095	2057	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00
720	72095	6257	181 171,02	181 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	181 171,02
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
<b>Ogółem</b>			<b>3 621 831,96</b>	<b>3 609 589,68</b>	<b>1 805 562,24</b>	<b>68 900,28</b>	<b>16 838,51</b>	<b>1 719 823,45</b>	<b>1 804 027,44</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLIV/399/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 marca 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	2339	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	736,17	0,00	0,00	0,00
1	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 300,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	870 000,00	0,00
5	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	310 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>18 036,17</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Załącznik nr 11 do uchwały nr XLIV/399/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 marca 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	<b>Dotacja na utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

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	<b>Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
13		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	99 000,00	0,00
14	851	85154	2360	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
15		85154	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	89 000,00	0,00
16		85154	2360	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy	8 000,00	0,00
17	852	85295	2360	<b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
18		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie - konkurs nr 1	50 000,00	0,00
19	853	85395	2360	<b>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
20	853	85395	2360	<b>Rewitalizacja w sferze społecznej poprzez skierowanie do mieszkańców o charakterze cyklicznym działań na rzecz poprawy zdrowia, kondycji fizycznej i aktywności społecznej seniorów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
21	855	85516	2830	<b>Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
22	900	90019	2830	<b>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</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>

23	900	90095	2360	<b>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:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
24		90095	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin "SZUBINIACY" - konkurs nr 7	5 000,00	0,00
25	921	92195	2360	<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
26		92195	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin- konkurs nr 3	5 500,00	0,00
27		92195	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne - konkurs nr 3	6 000,00	0,00
28		92195	2360	Stowarzyszenie " Nasza nadzieja" - konkurs nr 3	2 000,00	0,00
29		92195	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin " SZUBINIACY" - konkurs nr 3	3 000,00	0,00
30		92195	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki- konkurs nr 3	3 500,00	0,00
31	926	92605	2360	<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym:</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>
32		92605	2360	UKB im. Stefana Bąka - konkurs nr 5	7 000,00	0,00
33		92605	2360	LKS "SZUBINIANKA" Szubin - konkurs nr 5	6 000,00	0,00
34		92605	2360	Stowarzyszenie "PANTERY SZUBIN" konkurs nr 5	7 000,00	0,00
35		92605	2360	LKS "LUKS" Kołaczkowo - konkurs nr 4	10 000,00	0,00

36		92605	2360	UKS "Szachowa Dwójka" - konkurs nr 4	4 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " SZUBINIANKA" - konkurs nr 4	170 000,00	0,00
38		92605	2360	UKS "Pelikan Szubin" - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
39		92605	2360	UKS "Wyspiański" Szubin - konkurs nr 4	20 000,00	0,00
40		92605	2360	Stowarzyszenie " PANTERY SZUBIN" - konkurs nr 4	11 000,00	0,00
41		92605	2360	LZS "HUTNIK" - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
42		92605	2360	LZS " ZIELONI" Zalesie - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
43		92605	2360	LZS "ISKRA" Zamość- Rynarzewo - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
44		92605	2360	UKB im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4	26 000,00	0,00
45		92605	2360	Ognisko TKKF " INSTALATOR-PELIKAN" - konkurs nr 4	4 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 239 000,00</b>	<b>6 694 000,00</b>

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

załącznik nr 12 do uchwały nr XLIV/399/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 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
			<b>razem 85153</b>		<b>178000,00</b>	<b>178000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>78000,00</b>
	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
			<b>razem 85154</b>		<b>382441,97</b>	<b>382441,97</b>	<b>173960,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>101300,00</b>	<b>103981,97</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>500000,00</b>	<b>560441,97</b>	<b>560441,97</b>	<b>173960,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>201300,00</b>	<b>181981,97</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Załącznik nr 13 do uchwały nr XLIV/399/22  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 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			500,00			6 034,48		10 500,00	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			4 279,00		500,00			1 000,00		4 500,00	0,00			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 Jarużyn	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 13 do uchwały nr XLIV/399/22  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 marca 2022r.

31	Tur	31 500,00			8 000,00		5 000,00			779,00			2 000,00	3 000,00		<b>50 279,00</b>
32	Wąsosz	13 189,78					4 000,00								8 000,00	<b>25 189,78</b>
33	Wolwark				1 500,00							12 000,00			17 471,86	<b>30 971,86</b>
34	Wrzosey								2 000,00						11 726,17	<b>13 726,17</b>
35	Zalesie	10 000,00			4 200,82		2 000,00			16 000,00			10 000,00		3 000,00	<b>45 200,82</b>
36	Zamość	5 000,00			1 500,00		500,00			1 700,00		25 814,00	5 805,00	3 240,00	6 720,00	<b>50 279,00</b>
37	Żędowo	13 600,00			1 000,00		1 000,00								2 500,44	<b>18 100,44</b>
38	Żurczyn				4 712,16		500,00					15 000,00				<b>20 212,16</b>
	<b>Razem plan wydatków</b>	<b>256 621,56</b>	<b>12 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>83 678,22</b>	<b>9 440,90</b>	<b>33 562,38</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>71 859,18</b>	<b>10 000,00</b>	<b>209 787,48</b>	<b>72 416,81</b>	<b>20 740,00</b>	<b>237 497,38</b>	<b>1 027 903,91</b>

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

	<b>Nazwa zadania</b>
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 – doposażenie 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.
	Remont garażu znajdującego się 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 - doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup, dostawa oraz rozwiezienie 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 terenów rekreacyjnych – zakup i montaż garażu blaszanego.
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- zakup roślin do nasadzeń oraz kwiatów ozdobnych.
	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.
Godzimirz	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.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup roślin, nawozów i innych.
	Promocja gminy Szubin – wykonanie strojów dla zespołu „Kołaczkowianki”.
	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 zadaszania 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.
Samokłęski 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.
Samokłęski 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 piłkochwyków, 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 rozwieszenie 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.

## Uzasadnienie

**Budżet na 2022 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.675.688,76 zł i po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 122.370.439,92 zł, a po stronie wydatków wynosi 143.198.617,38 zł.**

W związku z przyznaniem Gminie Szubin środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75801 w § 2920 w kwocie 82.501 zł.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.9.2021 z dnia 3 marca 2021r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale:

-855- Rodzina, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 980 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.17.2022 zwiększył plan dotacji celowych na 2022 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

- rozdział 85295 § 2010 o kwotę 801.035,07 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

W związku z uzyskaniem odszkodowania w kwocie 2.513 zł za szkodę wywołaną na majątku Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie spowodowanej wichurą, w wyniku której uszkodzone zostało część ogrodzenia szkoły przez złamane gałęzie/konary, dokonano zwiększenia po stronie dochodów w rozdziale 75095 w § 0950, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale w 80101 w § 4300 w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie.

W związku z uzyskaniem odszkodowania w kwocie 2.488,67 zł za szkodę wywołaną na majątku Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie, w wyniku zalania budynku przedszkola, dokonano zwiększenia po stronie dochodów w rozdziale 75095 w § 0950, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale w 80104 w § 4210 w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie.

W związku z zawartą umową o powierzenie grantu nr 938/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR” dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 72095 w § 2057 o kwotę 1.605.000 zł, z przeznaczeniem na w/w cel.

W związku z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z Departamentu Cyfryzacji o przedłużeniu realizacji projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” do końca 2023 roku i przysłaniu do podpisania stosownych aneksów do umów dokonano następujących zmian:

- dokonano zwiększenia w planie dochodów na 2022 rok w rozdziale 72095 w § 6257 o kwotę 181.171,02 zł, tytułem dotacji celowej oraz zabezpieczono wkład własny w wysokości 31.971,33 zł po stronie wydatków (72095 § 6059), przenosząc z rezerwy celowej na inwestycje z rozdziału 75818 z § 6800;

- z rezerwy ogólnej z rozdziału 75818 z § 4810 przeniesiono kwotę 736,17 zł do rozdziału 72095 do § 2339 zabezpieczenia kwoty wydatków bieżących na działania promocyjne i zarządzanie w/w projektem.

Ponadto zgodnie z w/w informacją zabezpieczono środki w planie na lata 2023-2028, tytułem trwałości projektu, który uległ przesunięciu w latach: na 2023 rok 1.000 zł na lata 2024-2027 po 12.000 zł i na 2028 rok 11.000 zł.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału rezerwy ogólne i celowe z § 4810 przeniesiono kwotę 5.000 zł do rozdziału 92118 muzea do § 2480 dotacja podmiotowa, celem zwiększenia dotacji na usunięcie awarii pieca gazowego;

- z rozdziału 70007 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja” przeniesiono kwotę 240.000 zł do rozdziału 70005 do § 6050 do zadania pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wnętrza oraz zakup wyposażenia”;

Dokonano zmiany nazwy zadania z brzmienia: „Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu” na nowe brzmienie pn.: „Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu na przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez budowę systemu monitoringu nad jeziorem Wąsoskim”, celem ujednolicenia nazwy zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Dokonano zmian w funduszach sołeckich następujących sołectw:

- Chomętowo,
- Dąbrówka Słupska,
- Kołaczkowo,
- Słupy,

zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W związku z rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe w załączniku nr 11 wyodrębniono stowarzyszenia, które otrzymały dotacje w konkursie na „Ochronę i promocję zdrowia w tym działalność leczniczą” oraz w konkursie na „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

W uchwale nr XLIII/386/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 marca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2022 rok w uzasadnieniu jak i w treści normatywnej do przedmiotowej uchwały w § 1 w pkt 3 mylnie wskazano kwotę sfinansowania deficytu tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 16.627.379,27 zł, a powinno być 14.848.851,27 zł. Nieprawidłowe zapisy poprawione zostały w niniejszej uchwale.

**Przewodnicząca Rady**

Anna Kijowska