

**UCHWAŁA NR XLVIII/445/22  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 18 sierpnia 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, 583, 1005 i 1079), 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 2022r., poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz.583, 682,683, 684, 830, 930, 1002, 1087 i 1383) 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 133.518.936,76 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 128.446.741,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.370.026,44 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 26.867.725,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

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 154.347.114,22 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 125.620.462,60 zł w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 81.784.644,90 zł z tego :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.380.366,39 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32.404.278,51 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 10.802.490,13 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.126.269,94 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 2.322.057,63 zł,
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł,
  - f) obsługę długu 1.585.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 28.726.651,62 zł w tym na :
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.726.651,62 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 6.927.159,17 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 26.867.725,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,

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 9.249.216,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8.260.710,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

4) § 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 8”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.027.903,91 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 6.311,34 zł,

2) celową w wysokości – 39.551,83 zł, z przeznaczeniem na:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 36.747,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 2.540,00 zł,

c) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 264,83 zł”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7, 12, 16, 17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9 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 XLVIII/445/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 SIERPNI 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>488 487,61</b>	<b>3 880,44</b>	<b>492 368,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 394,08	497,94	295 892,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 244,08	497,94	17 742,02
	75095		Pozostała działalność	160 093,53	3 382,50	163 476,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	159 104,88	3 382,50	162 487,38
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 783 132,00</b>	<b>140 520,00</b>	<b>1 923 652,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 783 132,00	140 520,00	1 923 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 783 132,00	140 520,00	1 923 652,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 590 661,00</b>	<b>423 771,72</b>	<b>36 014 432,72</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 115,00	423 771,72	591 886,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 922,68	134 922,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 115,00	91 294,00	229 409,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 555,04	97 555,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 681 374,36</b>	<b>373 045,00</b>	<b>3 054 419,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	101 520,00	2 045,00	103 565,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00
		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	2 000,00	73 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 690,00	11 000,00	526 690,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	11 000,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	1 474 472,00	310 000,00	1 784 472,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	50 000,00	310 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	307 100,00	250 000,00	557 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 461,00	50 000,00	239 461,00
	0830	Wpływy z usług	189 461,00	50 000,00	239 461,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 980 671,30</b>	<b>318 227,25</b>	<b>5 298 898,55</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	52 786,12	0,00	52 786,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 786,12	0,00	31 786,12
	85295	Pozostała działalność	1 506 913,74	318 227,25	1 825 140,99
	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	1 491 171,66	318 227,25	1 809 398,91
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 335 966,00</b>	<b>104 180,00</b>	<b>23 440 146,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 015 119,00	74 180,00	11 089 299,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	60 000,00	135 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 969,00	8 180,00	39 149,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 900,00	30 000,00	172 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 900,00	10 000,00	42 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	20 000,00	130 000,00
<b>Razem:</b>			<b>132 155 312,35</b>	<b>1 363 624,41</b>	<b>133 518 936,76</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR  
XLVIII/445/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 SIERPNI 2022  
ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 325,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01009		Spółki wodne	22 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	990 325,22
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		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	956 325,22
600			Transport i łączność	655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	337 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	317 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 826 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	1 882 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 882 510,00
	72095		Pozostała działalność	1 882 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 882 510,00

		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	1 882 510,00
750			Administracja publiczna	492 368,05
			w tym z tytułu dotacji 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	295 892,02
			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	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 742,02
	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	163 476,03
			w tym z tytułu dotacji 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	162 487,38
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 923 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 923 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 923 652,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 223 663,51
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 996 698,00
			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	8 141 599,00
		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	1 137 179,51
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	134 679,51
		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	35 916 877,68
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 563 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 563 227,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	212 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	212 397,00
	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	494 331,68

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 922,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 409,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00
	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	3 054 419,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 895,27
	80101		Szkoły podstawowe	103 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45,00
		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	73 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 690,00
	80104		Przedszkola	1 784 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	557 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 372,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 461,00
			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	239 461,00
	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	39 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	39 156,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 200,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	105 200,09
	80195		Pozostała działalność	255 875,27
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 956,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 024,00
		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	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00

			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
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	5 298 898,55
			w tym z tytułu dotacji 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		Dotatki mieszkaniowe	1 741,44
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 741,44
	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		Osrodki pomocy społecznej	557 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	93 473,00
		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	1 159 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	475 639,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 920,00
		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 dożywiania	380 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 213,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 000,00
			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	59 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 825 140,99
			w tym z tytułu dotacji 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	1 809 398,91
		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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	111 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 384,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 111,12
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 111,12
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 111,12
855			Rodzina	23 440 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 031 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 031 222,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 089 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 000,00
		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	135 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 149,00
	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	145 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	145 695,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 900,00
			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	42 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
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>128 446 741,28</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	2 119 136,00

<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	651 171,02
		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	651 171,02
	72095	Pozostała działalność	651 171,02

			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	651 171,02
		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	651 171,02
758			Różne rozliczenia	97 555,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 555,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 555,04
926			Kultura fizyczna	652 957,83
			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	652 957,83
	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	118 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 656,00
		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	118 656,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 072 195,48</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	2 250 890,44
<b>Ogółem:</b>				<b>133 518 936,76</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>4 370 026,44</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLVIII/445/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 SIERPNI 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 902 294,70</b>	<b>34 212,68</b>	<b>13 936 507,38</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	479 258,33	590,00	479 848,33
		4300	Zakup usług pozostałych	479 258,33	590,00	479 848,33
	60016		Drogi publiczne gminne	13 193 036,37	33 622,68	13 226 659,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 563,37	43 622,68	1 223 186,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 576 800,37	-10 000,00	11 566 800,37
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 638 388,52</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>2 626 388,52</b>
	72095		Pozostała działalność	2 638 388,52	-12 000,00	2 626 388,52
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 929 782,44</b>	<b>16 680,44</b>	<b>13 946 462,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	618 550,08	717,94	619 268,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 677,37	200,55	422 877,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 705,17	34,48	79 739,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 773,79	4,91	8 778,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 167,71	258,00	30 425,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	220,00	620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 850 371,76	16 700,00	10 867 071,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 080,00	4 920,00	334 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 722,00	13 000,00	443 722,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 500,00	-1 000,00	76 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	-220,00	10 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 913,22	800,00	235 713,22
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 113,42	5 662,19	72 775,61
		4300	Zakup usług pozostałych	149 364,80	737,81	150 102,61
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	816 901,00	-4 920,00	811 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 920,00	20 080,00

	75095		Pozostała działalność	944 544,10	3 382,50	947 926,60
		4300	Zakup usług pozostałych	209 711,40	3 382,50	213 093,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 333 594,38</b>	<b>140 520,00</b>	<b>2 474 114,38</b>
	75495		Pozostała działalność	1 783 132,00	140 520,00	1 923 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889 460,00	140 520,00	1 029 980,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 585 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 215 000,00	370 000,00	1 585 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	370 000,00	1 570 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	320 000,00	-320 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	320 000,00	-320 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>189 803,17</b>	<b>-7 460,00</b>	<b>182 343,17</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 323,17	-7 460,00	45 863,17
		4810	Rezerwy	53 058,34	-7 460,00	45 598,34
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 796 856,66</b>	<b>478 339,00</b>	<b>44 275 195,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 083 203,65	42 509,00	24 125 712,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 004,59	-8 000,00	358 004,59
		4260	Zakup energii	617 156,62	32 500,00	649 656,62
		4270	Zakup usług remontowych	152 231,20	10 000,00	162 231,20
		4300	Zakup usług pozostałych	423 494,26	10 009,00	433 503,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 000,00	-2 000,00	87 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 056 651,38	3 036,00	3 059 687,38
		4260	Zakup energii	86 500,00	3 036,00	89 536,00
	80104		Przedszkola	9 734 222,67	49 043,30	9 783 265,97
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 720,41	7 543,30	87 263,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-6 500,00	5 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 642,60	50 000,00	535 642,60
		4220	Zakup środków żywności	189 461,00	50 000,00	239 461,00

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	977 149,61	243 456,70	1 220 606,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	250 000,00	470 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 761,61	-6 543,30	16 218,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 027 476,14	-1 000,00	2 026 476,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 411 222,65	-6 000,00	1 405 222,65
80195		Pozostała działalność	590 237,88	91 294,00	681 531,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195,08	1 732,43	1 927,51
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 607,76	46 444,86	48 052,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 700,00	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	16 630,00	17 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	2 535,00	2 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-8 400,00	2 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 515,79	7 515,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	884,21	884,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 140,85	20 140,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 177,89	-1 316,22	91 861,67
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 808,49	1 316,22	11 124,71
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 980,00	18 000,00	58 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 312,16	-44 389,14	91 923,02
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>703 254,39</b>	<b>0,00</b>	<b>703 254,39</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 441,97	0,00	382 441,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 960,00	5 000,00	178 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 681,97	-6 500,00	75 181,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 000,00	3 600,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 706 687,30</b>	<b>269 144,25</b>	<b>12 975 831,55</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 841 786,12	70 000,00	1 911 786,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 841 786,12	70 000,00	1 911 786,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 920,00	-50 000,00	834 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 600,00	-50 000,00	830 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 911 344,00	10 090,00	2 921 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 283,00	30 378,00	1 844 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 013,00	-9 000,00	136 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	-4 548,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	-3 840,00	5 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 772,00	-2 900,00	5 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 176 407,00	-59 173,00	3 117 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938 882,00	-49 083,00	889 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-6 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	-3 590,00	3 010,00
	85295		Pozostała działalność	1 838 185,74	298 227,25	2 136 412,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 509 262,39	311 987,50	1 821 249,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 171,00	5 266,00	25 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 322,70	805,10	5 127,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,50	56,00	535,50
		4300	Zakup usług pozostałych	214 222,00	-19 887,35	194 334,65
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>406 068,76</b>	<b>4 250,00</b>	<b>410 318,76</b>
	85395		Pozostała działalność	406 068,76	4 250,00	410 318,76
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 250,00	14 250,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 179,00	4 122,00	47 301,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	-4 139,00	3 011,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	113,00	1 201,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	-96,00	19 944,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>344 117,52</b>	<b>1 000,00</b>	<b>345 117,52</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	182 754,40	1 000,00	183 754,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 304,52	2 104,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 354,65	-304,52	4 050,13

855			<b>Rodzina</b>	<b>25 796 083,00</b>	<b>238 263,00</b>	<b>26 034 346,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 541 259,96	74 180,00	11 615 439,96
		3110	Świadczenia społeczne	9 632 892,00	8 000,00	9 640 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 078,19	19 800,00	694 878,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 170,60	12 000,00	1 117 170,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 911,16	18 300,00	25 211,16
		4300	Zakup usług pozostałych	43 333,00	15 080,00	58 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 809,00	1 000,00	5 809,00
	85504		Wspieranie rodziny	448 021,00	49 083,00	497 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 116,00	45 644,00	310 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 761,00	-1 499,00	20 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 692,00	5 390,00	56 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 933,00	-452,00	6 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 000,00	24 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	345 790,00	100 000,00	445 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 790,00	100 000,00	445 790,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 205 526,00	15 000,00	1 220 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	1 404,67	501 404,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 306,00	-1 404,67	34 901,33
		4220	Zakup środków żywności	32 900,00	10 000,00	42 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	8 000,00	17 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 500,00	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 347 705,83</b>	<b>85 186,04</b>	<b>12 432 891,87</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 404,18	-779,00	330 625,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 659,18	-779,00	174 880,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 892 206,48	85 965,04	1 978 171,52
		4300	Zakup usług pozostałych	819 118,85	-590,00	818 528,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 087,63	86 555,04	506 642,67
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 969 049,81</b>	<b>66 523,40</b>	<b>3 035 573,21</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 049,81	63 313,40	1 766 363,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 177,33	42 313,40	178 490,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	3 210,00	23 210,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	3 210,00	23 210,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 188 197,16</b>	<b>-1 034,40</b>	<b>3 187 162,76</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 237 250,41	-1 734,40	1 235 516,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 240,00	17 000,00	106 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 799,41	-18 500,00	148 299,41
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-234,40	72 765,60
	92695		Pozostała działalność	741 531,48	700,00	742 231,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 094,16	700,00	119 794,16
<b>Razem:</b>				152 983 489,81	1 363 624,41	154 347 114,22

# WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLVIII/445/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 SIERPNI 2022R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
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	13 902 294,70	2 095 494,33	2 095 494,33	0,00	2 095 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 800,37	11 806 800,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 212,68	44 212,68	44 212,68	0,00	44 212,68	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	13 936 507,38	2 139 707,01	2 139 707,01	0,00	2 139 707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796 800,37	11 796 800,37	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	479 258,33	479 258,33	479 258,33	0,00	479 258,33	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	479 848,33	479 848,33	479 848,33	0,00	479 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	479 258,33	479 258,33	479 258,33	0,00	479 258,33	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	479 848,33	479 848,33	479 848,33	0,00	479 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 193 036,37	1 616 236,00	1 616 236,00	0,00	1 616 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576 800,37	11 576 800,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 622,68	43 622,68	43 622,68	0,00	43 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 226 659,05	1 659 858,68	1 659 858,68	0,00	1 659 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 800,37	11 566 800,37	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 179 563,37	1 179 563,37	1 179 563,37	0,00	1 179 563,37	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	43 622,68	43 622,68	43 622,68	0,00	43 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 223 186,05	1 223 186,05	1 223 186,05	0,00	1 223 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 576 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576 800,37	11 576 800,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 566 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 800,37	11 566 800,37	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	2 638 388,52	1 895 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 246,17	0,00	0,00	743 142,35	743 142,35	683 142,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 626 388,52	1 883 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 246,17	0,00	0,00	743 142,35	743 142,35	683 142,35	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 638 388,52	1 895 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 246,17	0,00	0,00	743 142,35	743 142,35	683 142,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 626 388,52	1 883 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 246,17	0,00	0,00	743 142,35	743 142,35	683 142,35	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 929 782,44	13 846 782,44	13 071 755,45	10 571 724,92	2 500 030,53	0,00	757 928,49	17 098,50	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 740,00	-16 740,00	-16 740,00	-220,00	-16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 420,44	33 420,44	33 420,44	459,94	32 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 946 462,88	13 863 462,88	13 088 435,89	10 571 964,86	2 516 471,03	0,00	757 928,49	17 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	618 550,08	618 550,08	611 150,08	542 742,37	68 407,71	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	717,94	717,94	717,94	459,94	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	619 268,02	619 268,02	611 868,02	543 202,31	68 665,71	0,00	7 400,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	422 677,37	422 677,37	422 677,37	422 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,55	200,55	200,55	200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 877,92	422 877,92	422 877,92	422 877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 705,17	79 705,17	79 705,17	79 705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34,48	34,48	34,48	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 739,65	79 739,65	79 739,65	79 739,65	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	8 773,79	8 773,79	8 773,79	8 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,91	4,91	4,91	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 778,70	8 778,70	8 778,70	8 778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 167,71	30 167,71	30 167,71	0,00	30 167,71	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	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 425,71	30 425,71	30 425,71	0,00	30 425,71	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 850 371,76	10 767 371,76	10 705 345,55	9 295 961,55	1 409 384,00	0,00	62 026,21	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 220,00	-6 220,00	-6 220,00	-220,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 920,00	22 920,00	22 920,00	0,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 867 071,76	10 784 071,76	10 722 045,55	9 295 741,55	1 426 304,00	0,00	62 026,21	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	329 080,00	329 080,00	329 080,00	0,00	329 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	430 722,00	430 722,00	430 722,00	0,00	430 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 722,00	443 722,00	443 722,00	0,00	443 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	234 913,22	234 913,22	234 913,22	5 435,00	229 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	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	235 713,22	235 713,22	235 713,22	5 435,00	230 278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 113,42	67 113,42	67 113,42	0,00	67 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 662,19	5 662,19	5 662,19	0,00	5 662,19	0,00	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	72 775,61	72 775,61	72 775,61	0,00	72 775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 364,80	149 364,80	149 364,80	0,00	149 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	737,81	737,81	737,81	0,00	737,81	0,00	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	150 102,61	150 102,61	150 102,61	0,00	150 102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	816 901,00	816 901,00	814 901,00	646 197,00	168 704,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 920,00	-4 920,00	-4 920,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	811 981,00	811 981,00	809 981,00	646 197,00	163 784,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 920,00	-4 920,00	-4 920,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	944 544,10	944 544,10	677 445,60	81 389,00	596 056,60	0,00	250 000,00	17 098,50	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	3 382,50	3 382,50	3 382,50	0,00	3 382,50	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	947 926,60	947 926,60	680 828,10	81 389,00	599 439,10	0,00	250 000,00	17 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209 711,40	209 711,40	209 711,40	0,00	209 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 382,50	3 382,50	3 382,50	0,00	3 382,50	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	213 093,90	213 093,90	213 093,90	0,00	213 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 333 594,38	2 333 594,38	1 382 114,38	2 192,00	1 379 922,38	0,00	951 480,00	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	140 520,00	140 520,00	140 520,00	0,00	140 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 474 114,38	2 474 114,38	1 522 634,38	2 192,00	1 520 442,38	0,00	951 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 783 132,00	1 783 132,00	891 652,00	2 192,00	889 460,00	0,00	891 480,00	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	140 520,00	140 520,00	140 520,00	0,00	140 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 923 652,00	1 923 652,00	1 032 172,00	2 192,00	1 029 980,00	0,00	891 480,00	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	889 460,00	889 460,00	889 460,00	0,00	889 460,00	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	140 520,00	140 520,00	140 520,00	0,00	140 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 029 980,00	1 029 980,00	1 029 980,00	0,00	1 029 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030			Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	189 803,17	189 538,34	99 058,34	0,00	99 058,34	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,83	264,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 460,00	-7 460,00	-7 460,00	0,00	-7 460,00	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	182 343,17	182 078,34	91 598,34	0,00	91 598,34	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,83	264,83	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	53 323,17	53 058,34	53 058,34	0,00	53 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,83	264,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 460,00	-7 460,00	-7 460,00	0,00	-7 460,00	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	45 863,17	45 598,34	45 598,34	0,00	45 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,83	264,83	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	53 058,34	53 058,34	53 058,34	0,00	53 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 460,00	-7 460,00	-7 460,00	0,00	-7 460,00	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	45 598,34	45 598,34	45 598,34	0,00	45 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 796 856,66	43 241 625,44	35 612 945,72	29 618 274,74	5 994 670,98	6 657 572,84	742 775,00	228 331,88	0,00	0,00	555 231,22	555 231,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 524,26	-145 524,26	-144 208,04	-142 208,04	-2 000,00	0,00	0,00	-1 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	623 863,26	623 863,26	315 969,75	89 240,60	226 729,15	298 177,29	0,00	9 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 275 195,66	43 719 964,44	35 784 707,43	29 565 307,30	6 219 400,13	6 955 750,13	742 775,00	236 731,88	0,00	0,00	0,00	555 231,22	555 231,22	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 083 203,65	23 527 972,43	23 040 519,43	20 345 722,24	2 694 797,19	0,00	487 453,00	0,00	0,00	0,00	555 231,22	555 231,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 509,00	52 509,00	52 509,00	0,00	52 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 125 712,65	23 570 481,43	23 083 028,43	20 335 722,24	2 747 306,19	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	366 004,59	366 004,59	366 004,59	366 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 004,59	358 004,59	358 004,59	358 004,59	0,00	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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	617 156,62	617 156,62	617 156,62	0,00	617 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649 656,62	649 656,62	649 656,62	0,00	649 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	152 231,20	152 231,20	152 231,20	0,00	152 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 231,20	162 231,20	162 231,20	0,00	162 231,20	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	423 494,26	423 494,26	423 494,26	0,00	423 494,26	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	10 009,00	10 009,00	10 009,00	0,00	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 503,26	433 503,26	433 503,26	0,00	433 503,26	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 056 651,38	3 056 651,38	2 973 051,38	2 486 052,73	486 998,65	0,00	83 600,00	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	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 059 687,38	3 059 687,38	2 976 087,38	2 486 052,73	490 034,65	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 536,00	89 536,00	89 536,00	0,00	89 536,00	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	9 734 222,67	9 734 222,67	3 567 152,67	2 695 782,67	871 370,00	6 132 770,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-6 500,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 543,30	57 543,30	57 543,30	0,00	57 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 783 265,97	9 783 265,97	3 616 195,97	2 689 282,67	926 913,30	6 132 770,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 720,41	79 720,41	79 720,41	0,00	79 720,41	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	7 543,30	7 543,30	7 543,30	0,00	7 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 263,71	87 263,71	87 263,71	0,00	87 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	485 642,60	485 642,60	484 642,60	280 366,60	204 276,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 642,60	535 642,60	534 642,60	280 366,60	254 276,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	189 461,00	189 461,00	189 461,00	0,00	189 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 461,00	239 461,00	239 461,00	0,00	239 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	977 149,61	977 149,61	450 609,61	383 478,61	67 131,00	520 000,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 543,30	-6 543,30	-6 543,30	-6 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 606,31	1 220 606,31	444 066,31	376 935,31	67 131,00	770 000,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	22 761,61	22 761,61	22 761,61	22 761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 543,30	-6 543,30	-6 543,30	-6 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 218,31	16 218,31	16 218,31	16 218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 027 476,14	2 027 476,14	1 963 764,14	1 851 201,18	112 562,96	0,00	63 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 026 476,14	2 026 476,14	1 962 764,14	1 845 201,18	117 562,96	0,00	63 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 411 222,65	1 411 222,65	1 411 222,65	1 411 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 222,65	1 405 222,65	1 405 222,65	1 405 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	590 237,88	590 237,88	330 234,16	147 634,16	182 600,00	4 802,84	26 869,00	228 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 480,96	-104 480,96	-103 164,74	-103 164,74	0,00	0,00	0,00	-1 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 774,96	195 774,96	137 881,45	79 240,60	58 640,85	48 177,29	0,00	9 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 531,88	681 531,88	364 950,87	123 710,02	241 240,85	52 980,13	26 869,00	236 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	195,08	195,08	0,00	0,00	0,00	195,08	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
				zwiększenie	1 732,43	1 732,43	0,00	0,00	0,00	1 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 927,51	1 927,51	0,00	0,00	0,00	1 927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 607,76	1 607,76	0,00	0,00	0,00	1 607,76	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	46 444,86	46 444,86	0,00	0,00	0,00	46 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 052,62	48 052,62	0,00	0,00	0,00	48 052,62	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
				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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 043,00	17 043,00	17 043,00	17 043,00	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	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 515,79	7 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 515,79	7 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	884,21	884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	884,21	884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,21	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
				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	20 140,85	20 140,85	20 140,85	0,00	20 140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 140,85	20 140,85	20 140,85	0,00	20 140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
				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	
				po zmianach	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	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	93 177,89	93 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 316,22	-1 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 861,67	91 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 808,49	9 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808,49	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		
				zwiększenie	1 316,22	1 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 124,71	11 124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 980,00	40 980,00	40 980,00	0,00	40 980,00	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		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 980,00	58 980,00	58 980,00	0,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	136 312,16	136 312,16	136 312,16	136 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 764,74	-94 764,74	-94 764,74	-94 764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 375,60	50 375,60	50 375,60	50 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 923,02	91 923,02	91 923,02	91 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydaty 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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	703 254,39	703 254,39	501 954,39	178 960,00	322 994,39	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 254,39	703 254,39	501 954,39	183 960,00	317 994,39	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	382 441,97	382 441,97	281 141,97	177 160,00	103 981,97	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 441,97	382 441,97	281 141,97	182 160,00	98 981,97	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	173 960,00	173 960,00	173 960,00	173 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 960,00	178 960,00	178 960,00	178 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 681,97	81 681,97	81 681,97	0,00	81 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 181,97	75 181,97	75 181,97	0,00	75 181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 706 687,30	12 641 687,30	8 075 050,91	5 221 291,20	2 853 759,71	50 000,00	4 490 774,31	25 862,08	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-149 461,00	-149 461,00	-99 461,00	-69 121,00	-30 340,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	418 605,25	418 605,25	106 617,75	36 505,10	70 112,65	0,00	311 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 975 831,55	12 910 831,55	8 082 207,66	5 188 675,30	2 893 532,36	50 000,00	4 752 761,81	25 862,08	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 841 786,12	1 841 786,12	1 841 786,12	0,00	1 841 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 911 786,12	1 911 786,12	1 911 786,12	0,00	1 911 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 841 786,12	1 841 786,12	1 841 786,12	0,00	1 841 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 911 786,12	1 911 786,12	1 911 786,12	0,00	1 911 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	884 920,00	884 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 600,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	834 920,00	834 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 600,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	880 600,00	880 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	830 600,00	830 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 911 344,00	2 846 344,00	2 733 252,38	2 336 654,00	396 598,38	0,00	113 091,62	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 288,00	-20 288,00	-20 288,00	-16 448,00	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	30 378,00	30 378,00	30 378,00	30 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 921 434,00	2 856 434,00	2 743 342,38	2 350 584,00	392 758,38	0,00	113 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 814 283,00	1 814 283,00	1 814 283,00	1 814 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 378,00	30 378,00	30 378,00	30 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 844 661,00	1 844 661,00	1 844 661,00	1 844 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	145 013,00	145 013,00	145 013,00	145 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	136 013,00	136 013,00	136 013,00	136 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 548,00	4 548,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 548,00	-4 548,00	-4 548,00	-4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 840,00	-3 840,00	-3 840,00	0,00	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	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	8 772,00	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 872,00	5 872,00	5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 176 407,00	3 176 407,00	3 171 407,00	2 846 607,00	324 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 173,00	-59 173,00	-59 173,00	-52 673,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 117 234,00	3 117 234,00	3 112 234,00	2 793 934,00	318 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	938 882,00	938 882,00	938 882,00	938 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 083,00	-49 083,00	-49 083,00	-49 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 799,00	889 799,00	889 799,00	889 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 838 185,74	1 838 185,74	257 381,27	38 030,20	219 351,07	50 000,00	1 509 262,39	21 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318 227,25	318 227,25	6 239,75	6 127,10	112,65	0,00	311 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 136 412,99	2 136 412,99	243 621,02	44 157,30	199 463,72	50 000,00	1 821 249,89	21 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 509 262,39	1 509 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	311 987,50	311 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	311 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 821 249,89	1 821 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 171,00	20 171,00	20 171,00	20 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 266,00	5 266,00	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 437,00	25 437,00	25 437,00	25 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 322,70	4 322,70	4 322,70	4 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	805,10	805,10	805,10	805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 127,80	5 127,80	5 127,80	5 127,80	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	479,50	479,50	479,50	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535,50	535,50	535,50	535,50	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	214 222,00	214 222,00	214 222,00	0,00	214 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112,65	112,65	112,65	0,00	112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 334,65	194 334,65	194 334,65	0,00	194 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	406 068,76	358 063,00	79 244,00	3 941,45	75 302,55	10 000,00	109 700,00	159 119,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 179,00	-24 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 429,00	28 429,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	24 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 318,76	362 313,00	79 244,00	3 941,45	75 302,55	14 250,00	109 700,00	159 119,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	406 068,76	358 063,00	79 244,00	3 941,45	75 302,55	10 000,00	109 700,00	159 119,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 179,00	-24 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 429,00	28 429,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	24 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 318,76	362 313,00	79 244,00	3 941,45	75 302,55	14 250,00	109 700,00	159 119,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 179,00	43 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 301,00	47 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 139,00	-4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 040,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 040,00	-20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 944,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 944,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	344 117,52	344 117,52	116 206,40	107 599,75	8 606,65	70 000,00	157 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-304,52	-304,52	-304,52	0,00	-304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 304,52	1 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 117,52	345 117,52	115 901,88	107 599,75	8 302,13	70 000,00	159 215,64	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			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	182 754,40	182 754,40	111 954,40	107 599,75	4 354,65	70 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-304,52	-304,52	-304,52	0,00	-304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 304,52	1 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 754,40	183 754,40	111 649,88	107 599,75	4 050,13	70 000,00	2 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 304,52	1 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 104,52	2 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 354,65	4 354,65	4 354,65	0,00	4 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-304,52	-304,52	-304,52	0,00	-304,52	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	4 050,13	4 050,13	4 050,13	0,00	4 050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 796 083,00	25 796 083,00	3 697 967,00	2 906 756,38	791 210,62	466 000,00	21 632 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 355,67	-7 355,67	-7 355,67	-5 855,67	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	245 618,67	245 618,67	237 618,67	84 238,67	153 380,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 034 346,00	26 034 346,00	3 928 230,00	2 985 139,38	943 090,62	466 000,00	21 640 116,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 541 259,96	11 541 259,96	1 905 847,96	1 827 399,45	78 448,51	0,00	9 635 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 180,00	74 180,00	66 180,00	31 800,00	34 380,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 615 439,96	11 615 439,96	1 972 027,96	1 859 199,45	112 828,51	0,00	9 643 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 632 892,00	9 632 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 640 892,00	9 640 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	675 078,19	675 078,19	675 078,19	675 078,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	694 878,19	694 878,19	694 878,19	694 878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 105 170,60	1 105 170,60	1 105 170,60	1 105 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	1 117 170,60	1 117 170,60	1 117 170,60	1 117 170,60	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	6 911,16	6 911,16	6 911,16	0,00	6 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 211,16	25 211,16	25 211,16	0,00	25 211,16	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	43 333,00	43 333,00	43 333,00	0,00	43 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 080,00	15 080,00	15 080,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 413,00	58 413,00	58 413,00	0,00	58 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 809,00	5 809,00	5 809,00	0,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	448 021,00	448 021,00	445 021,00	356 205,00	88 816,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 951,00	-2 951,00	-2 951,00	-1 951,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 034,00	52 034,00	52 034,00	51 034,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	497 104,00	497 104,00	494 104,00	405 288,00	88 816,00	0,00	3 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	265 116,00	265 116,00	265 116,00	265 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 644,00	45 644,00	45 644,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 760,00	310 760,00	310 760,00	310 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 761,00	21 761,00	21 761,00	21 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 499,00	-1 499,00	-1 499,00	-1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 262,00	20 262,00	20 262,00	20 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 692,00	50 692,00	50 692,00	50 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 082,00	56 082,00	56 082,00	56 082,00	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	6 933,00	6 933,00	6 933,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-452,00	-452,00	-452,00	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 481,00	6 481,00	6 481,00	6 481,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	345 790,00	345 790,00	345 790,00	0,00	345 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 790,00	445 790,00	445 790,00	0,00	445 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	345 790,00	345 790,00	345 790,00	0,00	345 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 790,00	445 790,00	445 790,00	0,00	445 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 205 526,00	1 205 526,00	737 526,00	639 306,00	98 220,00	466 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 404,67	-4 404,67	-4 404,67	-3 904,67	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 404,67	19 404,67	19 404,67	1 404,67	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 220 526,00	1 220 526,00	752 526,00	636 806,00	115 720,00	466 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	
				zwiększenie	1 404,67	1 404,67	1 404,67	1 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 404,67	501 404,67	501 404,67	501 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 306,00	36 306,00	36 306,00	36 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 404,67	-1 404,67	-1 404,67	-1 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 901,33	34 901,33	34 901,33	34 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 347 705,83	11 645 118,20	11 519 805,20	241 719,35	11 278 085,85	124 500,00	813,00	0,00	0,00	0,00	702 587,63	702 587,63	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 369,00	-1 369,00	-1 369,00	0,00	-1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 555,04	86 555,04	0,00	0,00	
				po zmianach	12 432 891,87	11 643 749,20	11 518 436,20	241 719,35	11 276 716,85	124 500,00	813,00	0,00	0,00	0,00	789 142,67	789 142,67	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	331 404,18	313 904,18	313 904,18	0,00	313 904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-779,00	-779,00	-779,00	0,00	-779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 625,18	313 125,18	313 125,18	0,00	313 125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	175 659,18	175 659,18	175 659,18	0,00	175 659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-779,00	-779,00	-779,00	0,00	-779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 880,18	174 880,18	174 880,18	0,00	174 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 892 206,48	1 472 118,85	1 472 118,85	0,00	1 472 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 087,63	420 087,63	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 555,04	86 555,04	0,00	0,00	
				po zmianach	1 978 171,52	1 471 528,85	1 471 528,85	0,00	1 471 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 642,67	506 642,67	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	819 118,85	819 118,85	819 118,85	0,00	819 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	818 528,85	818 528,85	818 528,85	0,00	818 528,85	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	420 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 087,63	420 087,63	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 555,04	86 555,04	0,00	0,00	
				po zmianach	506 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 642,67	506 642,67	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 969 049,81	2 915 049,81	445 049,81	41 633,00	403 416,81	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 523,40	45 523,40	42 313,40	0,00	42 313,40	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 035 573,21	2 960 573,21	487 363,21	41 633,00	445 730,21	2 473 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 703 049,81	1 703 049,81	433 049,81	41 633,00	391 416,81	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 313,40	42 313,40	42 313,40	0,00	42 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 766 363,21	1 745 363,21	475 363,21	41 633,00	433 730,21	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 177,33	136 177,33	136 177,33	0,00	136 177,33	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	42 313,40	42 313,40	42 313,40	0,00	42 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 490,73	178 490,73	178 490,73	0,00	178 490,73	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	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
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 210,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 210,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 188 197,16	1 600 958,24	1 284 928,24	473 762,00	811 166,24	305 000,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	1 587 238,92	1 587 238,92	1 397 691,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 734,40	-18 734,40	-18 734,40	0,00	-18 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 187 162,76	1 599 923,84	1 283 893,84	473 762,00	810 131,84	305 000,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	1 587 238,92	1 587 238,92	1 397 691,32	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 237 250,41	1 197 250,41	885 120,41	446 240,00	438 880,41	305 000,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 734,40	-18 734,40	-18 734,40	0,00	-18 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 516,01	1 195 516,01	883 386,01	446 240,00	437 146,01	305 000,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 240,00	89 240,00	89 240,00	0,00	89 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 240,00	106 240,00	106 240,00	0,00	106 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	166 799,41	166 799,41	166 799,41	0,00	166 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 299,41	148 299,41	148 299,41	0,00	148 299,41	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-234,40	-234,40	-234,40	0,00	-234,40	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	72 765,60	72 765,60	72 765,60	0,00	72 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	741 531,48	393 629,83	389 729,83	17 444,00	372 285,83	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	347 901,65	347 901,65	206 863,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	742 231,48	394 329,83	390 429,83	17 444,00	372 985,83	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	347 901,65	347 901,65	206 863,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 094,16	119 094,16	119 094,16	0,00	119 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	119 794,16	119 794,16	119 794,16	0,00	119 794,16	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>152 983 489,81</b>	<b>124 354 393,23</b>	<b>81 141 904,84</b>	<b>49 382 326,79</b>	<b>31 759 578,05</b>	<b>10 496 852,84</b>	<b>28 854 977,92</b>	<b>2 325 657,63</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>28 629 096,58</b>	<b>28 629 096,58</b>	<b>6 927 159,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-719 627,85</b>	<b>-709 627,85</b>	<b>-302 132,63</b>	<b>-217 404,71</b>	<b>-84 727,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-37 495,22</b>	<b>-320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 083 252,26</b>	<b>1 975 697,22</b>	<b>944 872,69</b>	<b>215 444,31</b>	<b>729 428,38</b>	<b>305 637,29</b>	<b>321 292,02</b>	<b>33 895,22</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>107 555,04</b>	<b>107 555,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>154 347 114,22</b>	<b>125 620 462,60</b>	<b>81 784 644,90</b>	<b>49 380 366,39</b>	<b>32 404 278,51</b>	<b>10 802 490,13</b>	<b>29 126 269,94</b>	<b>2 322 057,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>28 726 651,62</b>	<b>28 726 651,62</b>	<b>6 927 159,17</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 XLVIII/445/22 Rady Miejskiej w  
Szubinie z dnia 18 sierpnia 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	2010-2022	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 Głęboczek II etap	2010-2022	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	259 923,70	4 900 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość;	2021-2024	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>415 446,70</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	6 000 000,00	353,29	380 000,00	357 026,00	4 226 472,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie	2019-2023	2 592 690	42 690	600 000	1 950 000,00	0,00	0,00
8	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	2020-2022	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	2019-2022	600 000	29 247,00	90 000	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	1 602 297,29	3 002 976,24	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin (Tur-Brzózki, Wolwark, Kornelin)	2022-2023	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
12	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	2020-2022	1 100 000,00	30 800	50 000	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	2020-2022	650 000,00	14 597,00	150 000	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	2020-2022	600 000,00	14 589,90	100 000	0,00	0,00	0,00
15	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	2020-2022	2 460 000,00	57 195	600 000	0	0,00	0,00

16	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	2020-2022	1 539 360,00	39 360,00	760 621	0,00	0,00	0,00
17	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	78 322,18	3 233 450,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa dróg gminnych - ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2023	3 698 529	13 284,00	785 244,56	2 900 000,00	0,00	0,00
19	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
20	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2024	260 000,00	0,00	0,00	60 000,00	200 000,00	0,00
21	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sadu	2017-2025	230 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
22	Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury	2021-2022	252 140,00	22 140,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa drogi na działce 288/4 oraz części działek 287,288/2,288/15,290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5 w miejscowości Wolwark	2022-2023	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
24	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo gmina Szubin (realizacja w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	2016-2023	3 000 000,00	19 803,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	<b>dział transport i łączność</b>		<b>36 816 168,56</b>	<b>1 996 978,66</b>	<b>10 382 292,18</b>	<b>10 567 026,00</b>	<b>4 426 472,00</b>	<b>230 000,00</b>
25	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2015-2022	1 840 738,00	42 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	2019-2025	8 233 324,08	124 353,00	937 500,00	800 000,00	5 100 000,00	1 271 471,08
27	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	6 409 721,00	1 563 395,50	4 846 325,50	0,00	0,00	0,00
28	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wewnątrz oraz zakup wyposażenia	2021-2022	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	2020-2022	1 277 445,65	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>18 561 229</b>	<b>1 758 990,50</b>	<b>6 583 825,50</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>1 271 471,08</b>
30	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2022	304 486	91 343,31	213 142,35	0,00	0,00	0,00
31	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu na przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez budowę systemu monitoringu nad jeziorem Wasoskim	2021-2022	64 500	4 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział informatyka</b>		<b>368 985,66</b>	<b>95 843,31</b>	<b>273 142,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

32	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie )	2011-2022	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>
33	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>
34	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem	2020-2023	3 850 000,00	0,00	48 005,76	3 800 000,00	0,00	0,00
	<b>dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 005,76</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2022	3 000 000,00	113 392,69	326 655,04	0,00	0,00	0,00
36	Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie	2021-2022	267 460,00	2 460,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 267 460,00</b>	<b>115 852,69</b>	<b>591 655,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku w systemie zaprojektuj i wybuduj	2022-2024	1 010 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00
36	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2022	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>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
38	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	Budowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, w tym dokumentacja	2019-2022	2 026 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	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

47	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2022	606 665,00	16 665,00	8 508,95	0,00	0,00	0,00
48	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	2021-2023	284 715,00	12 852,00	206 863,00	65 000,00	0,00	0,00
49	Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie	2021-2022	900 000,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
50	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
51	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji	2021-2022	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>6 062 666,85</b>	<b>134 975,18</b>	<b>1 426 200,27</b>	<b>65 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>843 000,00</b>
	<b>Razem</b>	x	<b>117 397 128,80</b>	<b>4 984 539,66</b>	<b>25 747 218,48</b>	<b>23 777 026,00</b>	<b>15 703 472,00</b>	<b>2 344 471,08</b>

### Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLVIII/445/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 sierpnia 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, Głębozczek 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 leśnictwo</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	2 592 690,00	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	599 982,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00	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 - ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu	3 698 528,56	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-Grzeczna 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	374 000,00	374 000,00	0,00	364 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
13			6050	Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu	360 000,00	360 000,00	0,00	350 000,00	0,00	10 000,00	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 dróg gminnych w gminie Szubin (Tur-Brzózki,Wolwark,Kornelin)								
18			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
19			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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			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
21			6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M.Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00
22			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	6 000 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			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
24			6050	Utrzymanie dróg gminnych -zakup i położenie kostki betonowej oraz innych materiałów na ul. Ułańskiej w Kołaczkowie FS Kołaczkowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			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
26		60095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo gmina Szubin (realizacja w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		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>32 590 676,75</b>	<b>11 796 800,37</b>	<b>1 604 508,19</b>	<b>2 519 244,56</b>	<b>821 218,49</b>	<b>5 318 379,13</b>	<b>1 533 450,00</b>	<b>0,00</b>
28	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		70005	6058 6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	6 409 721,00	4 846 325,50	100 000,00	2 364 799,75	0,00	1 434 764,16	0,00	946 761,59
30		70005	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wnętrz oraz zakup wyposażenia	800 000,00	800 000,00	210 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	8 233 324,08	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 643 045,08</b>	<b>6 783 825,50</b>	<b>1 447 500,00</b>	<b>2 954 799,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 764,16</b>	<b>0,00</b>	<b>946 761,59</b>
32	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
33		72095	6067	Cyfrowa Gmina- umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
34		72095	6050	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu na przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez budowę systemu monitoringu nad jeziorem Wąsoskim	64 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział informatyka</b>	<b>838 985,66</b>	<b>743 142,35</b>	<b>31 971,33</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 171,02</b>
35	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia przy Urzędzie Miejskim w Szubinie - dz. nr 1697/8	34 000,00	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
36			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>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	264,83	264,83	264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>264,83</b>	<b>264,83</b>	<b>264,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku wraz z wykonaniem dokumentacji	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6050	Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Turze wraz z wykonaniem dokumentacji	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			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
41		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>
42	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>
43	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem	3 850 000,00	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>3 850 000,00</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>
44		90004	6060	Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki - traktorka w tym 15.000 zł FS Zalesie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	326 655,04	181 239,57	145 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00
46			6050	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacją w Grzecznej Pannie FS Grzeczna Panna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja w tym FS Łachowo 17.000 zł	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			6050	Wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp na ul. 700-lecia w Rynarzewie FS Rynarzewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			6050	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie FS Rynarzewo	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			6050	Zakup i montaż lamp na ul. Wrzosowej i Jaśminowej w Rynarzewie FS Rynarzewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			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
52			6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 193/1 w Smolnikach- zakup i montaż lampy w tym FS Smolniki 7.000 zł	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			6050	Doświetlenie ul. Wiatrakowej - zakup i montaż lamp w tym FS Stanisławka 7.354,63 zł	9 764,63	9 764,63	9 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			6050	Budowa oświetlenia -wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysławie w tym FS Stary Jarużyn 14.000 zł	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			6050	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej i ul. Uroczej w miejscowości Szubin-Wieś w tym FS Szubin-Wieś 18.000 zł	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zaczisze Wolwark w tym FS Wolwark 12.000 zł	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57			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
58			6050	Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie w tym FS Żurczyn 15.000 zł	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		90095	6050	Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie	267 460,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 464 947,63</b>	<b>789 142,67</b>	<b>378 727,20</b>	<b>410 415,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	921	92109	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Turze-wymiana kotła gazowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		92120	6050	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku oraz lasu Wesółka, w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		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>1 165 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	606 665,00	8 508,95	0,00	8 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00
65		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
66		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
67		92695	6058 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	284 715,00	206 863,00	0,00	88 207,00	0,00	0,00	0,00	118 656,00
68			6050	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowice wraz z wykonaniem dokumentacji	140 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany rekreacyjnej oraz wyłożenie podłoża kostką FS Godzimierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			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
71			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - II etap w tym FS Małe Rudy 25.340,62 zł	61 340,62	61 340,62	25 340,62	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72		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
73		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
74		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>2 423 865,50</b>	<b>1 587 238,92</b>	<b>145 038,65</b>	<b>789 242,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 957,83</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>105 589 039,29</b>	<b>28 726 651,62</b>	<b>4 240 144,04</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>2 250 890,44</b>

1.środki własne 4.240.144,04 zł w tym fundusz sołecki 280.004,47 zł:

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 2.826.278,68 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 1.481.063,42 zł,

7. środki z PROW (LGD) 118.656 zł,

8. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.533.450 zł.

9.środki z RPO Woj. Kuj-Pom. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 181.171,02 zł,

10. środki z programu Polska Cyfrowa - grant pn.: "Cyfrowa Gmina" - 470.000 zł- wydatki majątkowe

11. dotacja z budżetu państwa tytułem refundacji funduszu sołeckiego za 2021 rok 97.555,04 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/445/22

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 sierpnia 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>8635369</b>	<b>5945333</b>	<b>2690035</b>	<b>8635369</b>	<b>5945333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5945333</b>	<b>2690035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2690035</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>6409721</b>	<b>5101456,51</b>	<b>1308264,49</b>	<b>6409721</b>	<b>5101456,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5101457</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	4846325,5	3899563,91	946761,59	4846325,5	3899563,91	0	0	3899564	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		<b>1231446,85</b>	<b>697145,02</b>	<b>534301,83</b>	<b>1231446,9</b>	<b>697145,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697145</b>	<b>534301,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534301,8</b>
2021r.	92601 § 6050	40618,53	40618,53	0	40618,53	40618,53	0	0	40618,53	0	0	0	0	0	
2022r.	92601 § 6058 6059	1190828,32	656526,49	534301,83	1190828,3	656526,49	0	0	656526,5	534301,83	0	0	0	534301,8	
1.4.	Program	Umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022 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 " CYFROWA GMINA" o numerze POPC.05.01.00-00-00-0001/21-00 -wydatki majątkowe													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
Razem wydatki	720,72095	<b>470000</b>		<b>470000</b>	<b>470000</b>					<b>470000</b>				<b>470000</b>	
2022r.	§ 6067	470000		470000	470000					470000				470000	
1.5.	Program	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 01314-6935-UM0212079/21 z dnia 28 kwietnia 2022r. Ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszrów Wiewjskich w ramach PROW na lata 2014-2020 realizowana przez LGD - Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>219715</b>	<b>101059</b>	<b>118656</b>	<b>219715</b>	<b>101059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101059</b>	<b>118656</b>	<b>0</b>			<b>118656</b>
2021r.	92695 § 6059	12852	12852	0	12852	12852	0	0	12852	0	0			0	
2022r.	92695 § 6058 6059	206863	88207	118656	206863	88207		0	88207	118656	0			118656	
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2540682</b>	<b>371059</b>	<b>2169623</b>	<b>2540682</b>	<b>371059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371059</b>	<b>2169623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2169623</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	<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>		<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>			<b>61540,8</b>					
	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:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:			<b>140088,03</b>	<b>77629,63</b>	<b>62458,4</b>	<b>140088,03</b>	<b>77629,63</b>	<b>0</b>		<b>77629,63</b>	<b>62458,4</b>			<b>62458,4</b>
2015r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65			5627,65
2016r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56			10378,56
2017r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0		5657,92	10074,73			10074,73
2018r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8-4700	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	6418,57	0		6418,57	11053,67			11053,67
2019r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8-4700	17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0		6683,06	11143,18			11143,18
2020r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8-4700	27918,24	16775,07	11143,17	27918,24	16775,07	0		16775,07	11143,17			11143,17
2021r.		75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	17764	15566,91	2197,09	17764	15566,91	0		15566,91	2197,09			2197,09
2022r.		75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	17098,5	16258,15	840,35	17098,5	16258,15	0		16258,15	840,35			840,35
Program		Umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022 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												
Priorytet:														

2.3.	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	<b>277510</b>		<b>277510</b>	<b>277510</b>					<b>277510</b>			<b>277510</b>	
2022r.	§ 4217, § 4307, § 4707	277510		277510	277510					277510			277510		
2.4.	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	<b>1605000</b>	<b>0</b>	<b>1605000</b>	<b>1605000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1605000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1605000</b>
2022r.	72095 § 4217	1605000	0	1605000	1605000	0	0	0	0	1605000	0	0	0	1605000	
2.5.	Program		"Aktywni Razem - Zamość+Rynarzewo" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 09.00.00. Solidarne społeczeństwo Działanie 09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 -Trwałość projektu												
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	853,85395													<b>159119</b>
2022r.	4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4449, 4719	159119	159119	0	159119	159119			159119	0			0		
2.6.	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													<b>60692,08</b>
2021r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	10510,35	6452,33	4058,02	10510,35	6452,33			6452,33	4058,02			4058,02		
2022r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	25862,08	15120	10742,08	25862,08	15120			15120	10742,08			10742,08		



**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XLVIII/445/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 SIERPNI 2022R.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 121 025,10</b>	<b>318 227,25</b>	<b>2 439 252,35</b>
	85295		Pozostała działalność	1 491 171,66	318 227,25	1 809 398,91
		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	1 491 171,66	318 227,25	1 809 398,91
<b>Razem:</b>				26 549 498,41	318 227,25	26 867 725,66

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XLVIII/445/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 18 SIERPNI 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 121 025,10</b>	<b>318 227,25</b>	<b>2 439 252,35</b>
	85295		Pozostała działalność	1 491 171,66	318 227,25	1 809 398,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 662,39	311 987,50	1 773 649,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	5 266,00	23 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,70	805,10	4 039,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,50	56,00	494,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	112,65	5 112,65
			<b>Razem:</b>	<b>26 549 498,41</b>	<b>318 227,25</b>	<b>26 867 725,66</b>

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

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVIII/445/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 sierpnia 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 urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie</b>	<b>52 000,00</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	3 094 385,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	3 038 385,00
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	470 000,00
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	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (środki z Funduszu Pomocy)	0,00	1 927,51
7	801	80195	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie (środki z Funduszu Pomocy)	0,00	48 052,62
8	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

9	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	20 000,00
<b>10</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2360</b>	<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>
11		80195	2360	KGW " Koło jak marzenie" konkurs nr 2	1 000,00	0,00
12		80195	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. Emila Chroboczka - konkurs nr 2	2 000,00	0,00
<b>13</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>2360</b>	<b>Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
14		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	99 000,00	0,00
<b>15</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2360</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
16		85154	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	89 000,00	0,00
17		85154	2360	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy	8 000,00	0,00
<b>18</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2360</b>	<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>
19		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie - konkurs nr 1	50 000,00	0,00
<b>20</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2360</b>	<b>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.</b>	<b>9 250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>		85395	2360	Liga Kobiet Polskich art. 19a	4 250,00	0,00
<b>22</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2360</b>	<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>

23	855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	466 000,00	0,00
24	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	119 500,00	0,00
25	900	90095	2360	Rewitalizacja w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców Osiedla Stare Miasto w Szubinie o charakterze informacyjno-edukacyjnym w formie warsztatów, szkoleń, prelekcji, konkursów o tematyce ekologicznej rozwijających świadomość ekologiczną mieszkańców, w tym:	5 000,00	0,00
26		90095	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin "SZUBINIACY" - konkurs nr 7	5 000,00	0,00
27	921	92195	2360	<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:</b>	<b>23 210,00</b>	<b>0,00</b>
28		92195	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin- konkurs nr 3	5 500,00	0,00
29		92195	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne - konkurs nr 3	6 000,00	0,00
30		92195	2360	Stowarzyszenie " Nasza nadzieja" - konkurs nr 3	2 000,00	0,00
31		92195	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin " SZUBINIACY" - konkurs nr 3	3 000,00	0,00
32		92195	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki- konkurs nr 3	3 500,00	0,00
33		92195	2360	Szubińskie Towarzystwo Kulturalne art.19a	3 210,00	0,00
34	926	92605	2360	<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym:</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>
35		92605	2360	UKB im. Stefana Bąka - konkurs nr 5	7 000,00	0,00

36		92605	2360	LKS "SZUBINIANKA" Szubin - konkurs nr 5	6 000,00	0,00
37		92605	2360	Stowarzyszenie "PANTERY SZUBIN" konkurs nr 5	7 000,00	0,00
38		92605	2360	LKS "LUKS" Kołaczkowo - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
39		92605	2360	UKS "Szachowa Dwójka" - konkurs nr 4	4 000,00	0,00
40		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " SZUBINIANKA" - konkurs nr 4	170 000,00	0,00
41		92605	2360	UKS "Pelikan Szubin" - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
42		92605	2360	UKS "Wyspiański" Szubin - konkurs nr 4	20 000,00	0,00
43		92605	2360	Stowarzyszenie " PANTERY SZUBIN" - konkurs nr 4	11 000,00	0,00
44		92605	2360	LZS "HUTNIK" - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
45		92605	2360	LZS " ZIELONI" Zalesie - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
46		92605	2360	LZS "ISKRA" Zamość- Rynarzewo - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
47		92605	2360	UKB im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4	26 000,00	0,00
48		92605	2360	Ognisko TKKF " INSTALATOR-PELIKAN" - konkurs nr 4	4 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 237 960,00</b>	<b>7 022 750,13</b>

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

załącznik nr 8 do uchwały nr XLVIII/445/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 sierpnia 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		178 960,00	178 960,00	178 960,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		75 181,97	75 181,97	0,00	0,00	0,00	75 181,97
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
		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>178960,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>101300,00</b>	<b>98981,97</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>500000,00</b>	<b>560441,97</b>	<b>560441,97</b>	<b>178960,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>201300,00</b>	<b>176981,97</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVIII/445/22  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 sierpnia 2022r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70005	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	0,00			6 300,00		1 000,00			3 500,00					11 423,32	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			14 000,00		26 289,00		2 000,00	3 690,00	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		3 000,00			18 550,00		0,00		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 9 do uchwały nr XLVIII/445/22  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 sierpnia 2022r.

31	Tur	30 200,00			8 000,00		5 000,00			0,00		4 313,40	2 765,60		<b>50 279,00</b>	
32	Wąsosz	13 189,78			800,00		4 000,00							7 200,00	<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	<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>252 121,56</b>	<b>12 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>87 278,22</b>	<b>9 440,90</b>	<b>33 562,38</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>75 080,18</b>	<b>10 000,00</b>	<b>214 576,48</b>	<b>74 730,21</b>	<b>8 005,60</b>	<b>237 808,38</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 – zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej i zakup kostki brukowej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup odkurzacza, drabiny, szafy oraz panelu z wieszakami.
Grieczna Panna	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacjową w Griecznej Pannie.
Kołaczkowo	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Remont nawierzchni bitumicznej na ulicy Powstańców Wielkopolskich 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 należyтым 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 terenów rekreacyjnych- położenie kostki w garażu sołeckim.
	Promocja Gminy Szubin-Międzysołecki Turniej Amatorskiej Piłki Siatkowej – zakup piłek, gadżetów oraz nagród, wynajem toalety przenośnej, dmuchańca oraz wykonanie plakatów promocyjnych.
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 budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo - doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie strony internetowej sołectwa Rynarzewo.
	Utrzymanie zieleni – zakup traktorka (kosiarki z osprzętem).
	Utrzymanie terenów zielonych – doposażenie traktorka – kosiarki w sprzęt do odśnieżania oraz materiały eksploatacyjne.
	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie.
	Zakup i montaż lamp na ul. Wrzosowej i Jaśminowej w Rynarzewie.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych -zakup farb, impregnatów itp.
	Montaż oświetlenia ul. Strażacka 26b – dołożenie oprawy.
	Utrzymanie orlika przy SP w Rynarzewie.
	Zakup żeliwnych ławek na plac zabaw w Rynarzewie.
Samokłeski Duże	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup laptopa, regału na książki i innych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie jednostki OSP Tur.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz bramek do piłki nożnej.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
Samokłeski Małe	Wymiana okien, odnowienie drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej.
	Wypożyczenie 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.
	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej dz. Nr 49/4 w Słupach.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo.
	Utrzymanie czystości- podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	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 – zakupy i 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 rozwieszenie kruszywa na terenie sołectwa.
Wąsosz	Doposażenie sprzętowe jednostki OSP Wąsosz.
	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zakup garażu blaszanego na magazynek sprzętu wiejskiego.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – wykonanie projektu placu zabaw na działce nr 211/1 w Wąsoszu.
	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.
Zamość	Utrzymanie boiska sportowego – zakup niezbędnego sprzętu.
	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 1.363.624,41 zł i po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 133.518.936,76 zł, a po stronie wydatków wynosi 154.347.114,22 zł.**

Minister Finansów pismem nr ST3.4752.5.2022.g z dnia 18 lipca 2022r. poinformował Burmistrza Szubina o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na 2022 rok na kwotę 91.294,00 zł, w związku z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te stanowią środki z Funduszu Pomocy i zostały przekazane na podstawowy rachunek bankowy gminy do 22 lipca 2022r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 22 lipca 2022r. Nr WFB.I.3120.2.50.2022 zwiększył plan dotacji celowych na 2022 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

- rozdział 85295 § 2010 o kwotę 318.227,25 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 zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na środki z Funduszu Pomocy w kwocie 8.180 zł na wypłatę świadczenia rodzinnego, pomocy przyznawanej na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85502 w § 2700 z przeznaczeniem na w/w cel.

W związku z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na środki z Funduszu Pomocy w kwocie 140.520 zł, w celu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75495 § 0970, z przeznaczeniem na w/w cel.

W związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów własnych z tytułu odzyskanych dochodów od dłużników alimentacyjnych oraz szacowanym ich wykonaniem do końca roku budżetowego dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85502 § 2360 o kwotę 60.000 zł i w § 0970 o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem do planu finansowego wydatków w rozdziale 85502 do § 4010 kwotę § 19.800 zł, do § 4110 kwotę 12.000 zł, do § 4300 kwotę 15.000 zł, do § 4210 kwotę 18.200 zł i do § 4700 kwotę 1.000 zł.

W związku z uzyskaniem odszkodowania w kwocie 738,00 zł za szkodę wywołaną na majątku Urzędu Miejskiego w Szubinie spowodowanej uszkodzeniem tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Zalesie dokonano zwiększenia po stronie dochodów w rozdziale 75095 w § 0950, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale w 75095 w § 4300 zakup usług pozostałych.

W związku z uzyskaniem odszkodowania w kwocie 2.644,50 zł za szkodę wywołaną na majątku Urzędu Miejskiego w Szubinie spowodowanej kradzieżą tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Szkocja, dokonano zwiększenia po stronie dochodów w rozdziale 75095 w § 0950, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale w 75095 w § 4300 zakup usług pozostałych.

Po stronie planu dochodów w rozdziale 80101 szkoły podstawowe w § 0690 i w § 0750, w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 0660, w rozdziale 80104 przedszkola w § 0660 i w § 0670 oraz w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w § 0830 dokonano łącznie zwiększenia o kwotę 123.045 zł, z przeznaczeniem na oświatowe wydatki bieżące.

W rozdziale 80104 przedszkola w § 0970 dokonano zwiększenia o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych prywatnych w rozdziale 80149 w § 2540.

W rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w § 0690 i w § 0970 dokonano zwiększenia o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na opiekuńcze wydatki bieżące.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem do rozdziału 85202 domy pomocy

społecznej do § 4330 kwotę 50.000 zł i do rozdziału 85508 rodziny zastępcze do § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 50.000 zł.

W związku z wystawieniem zaświadczenia przez Bank Spółdzielczy w Szubinie informującym o spłacie kredytu inwestycyjnego nr umowy 1/2021/ID z dnia 02.06.2021 przez Szubiński Dom Kultury w dniu 4.07.2022r., poręczenie udzielone do tej umowy przez Gminę Szubin uznano za wygasłe z dniem spełnienia świadczenia przez Szubiński Dom Kultury. Na podstawie powyższego dokonano przeniesienia kwoty 320.000 zł, tytułem poręczenia z rozdziału 75704 z § 8030 do rozdziału 75702 do § 8110 na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

W związku ze złożonym wnioskiem o zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego za 2021 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75814 w § 2030 o kwotę 134.922,68 zł i w § 6330 o kwotę 97.555,04 zł z przeznaczeniem do:

- rozdziału 60016 § 4300 kwotę 43.622,68 zł, na pozostałe usługi w drogach gminnych,
- rozdziału 92109 § 4210 kwotę 40.000 zł, na zakup opału do świetlic wiejskich,
- rozdziału 75702 § 8110 kwotę 50.000 zł, na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji,
- rozdziału 92109 § 6050 kwotę 11.000 zł, zadanie pn.: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Turze-wymiana kotła gazowego”(z uwagi na rozległą awarię instalacji i pieca gazowego),
- rozdziału 90015 § 6050 kwotę 86.555,04 zł, zadanie pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin”.

W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.108.2022 z dnia 4 sierpnia.2022r dokonano zwiększenia po stronie dochodów:

- o kwotę 239,94 zł, za nadanie numeru PESEL na wniosek, w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. ustawy, rozdział 75011 § 2700;
- o kwotę 258,00 zł, za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie- pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. ustawy, rozdział 75011 § 2700.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie” przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału 92109 do § 6050 do nowego zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku w systemie zaprojektuj i wybuduj”;
- z rozdziału 72095 z § 4309 przeniesiono kwotę 12.000 zł oraz z rozdziału 75023 z § 4410 kwotę 1.000 zł do rozdziału 75023 do § 4300 łącznie 13.000 zł, celem zabezpieczenia środków w planie na realizację umowy nr 272.49.2019 z dnia 31 grudnia 2019r.;
- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4420 podróże służbowe zagraniczne przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4140 składki na PFRON;
- w rozdziale 75075 promocja jst z § 4190 i z § 4380 przeniesiono łącznie kwotę 5.600 zł do § 4210;
- z rozdziału 75818 rezerwy z § 4810 rezerwy ogólne i celowe przeniesiono kwotę 7.460 zł do rozdziału 85395 do § 2360 dla Ligi Kobiet Polskich- 4.250 zł oraz do rozdziału 92195 do § 2360 dla Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego – 3.210 zł, w związku z przeznaczeniem części w/w rezerwy w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie środków finansowych na realizację zadań własnych określonych w złożonych wnioskach przez w/w stowarzyszenia;
- w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesień między § 4170, § 4300, § 4360 i § 4700 w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań w przedmiotowym zakresie;
- w rozdziale 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 2.000 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;
- z rozdziału 92605 z § 4270 dokonano przeniesienia kwoty 18.500 zł do rozdziału 92695 do § 4210 kwoty 1.500 zł i do rozdziału 92605 do § 4210 kwoty 17.000 zł.

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

- 1) Szkoły Podstawowej w Turze,
- 2) Szkoły Podstawowej w Rynarzewie,
- 3) Szkoły Podstawowej w Kowalewie,
- 4) Szkoły Podstawowej w Królikowie,
- 5) Szkoły Podstawowej w Kołaczku,
- 6) Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie,
- 7) Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie,
- 8) Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie,
- 9) Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie,
- 10) Żłobek „Kubuś Puchatek” w Szubinie.

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano zmian w planie wydatków bieżących w zakresie zadań własnych w rozdziale 85202, 85214, 85219, 85228, 85295, 85504, 85508, w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań oraz w rozdziale 85395 w celu prawidłowej realizacji trwałości projektu „Aktywni Razem Zamość +Rynarzewo”.

Dokonano zmian w funduszach sołeckich następujących sołectw:

- Pińsko
- Samokłęski Duże,
- Stary Jarużyn,
- Słupy,
- Tur.

W załączniku nr 3 – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2022-2025 w roku 2023 dokonano następujących zmian:

1. Zmiana nazwy zadania z „Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja” na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem” w tym ujęcie na 2023r. kwoty w wysokości 3.800.000,00 zł (z tego wkład własny w wysokości: 570.000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie: 3.230.000,00 zł).

2. Zmiana nazwy zadania z „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” na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu” i ujęcie na to zadanie kwoty:

a) 1.450.000,00 zł w roku 2023 (wkład własny: 145.000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 1.305.000,00 zł),

b) 1.450.000,00 zł w 2024r. (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

3. Ujęcie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin (Tur-Brzózki, Wolwark, Kornelin)” na to zadanie w 2023r. należy zabezpieczyć 5.100.000,00 zł (wkład własny: 255.000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.845.000,00 zł).

4. Zmiana nazwy zadania z „Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4” na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie” i ujęcie w 2023r. kwoty 1.950.000,00 zł (wkład własny w wysokości 97.500,00 zł,

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1.852.500,00 zł).

5. Ujęto nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku w systemie zaprojektuj i wybuduj” na to zadanie należy zabezpieczyć w:

1) 2023r. kwotę 100.000,00 zł, jako wkład własny,

2) 2024r. kwotę 900.000,00 zł, jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

6. Zmiana nazwy zadania z „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja” na zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie” i ujęcie w:

1) 2023r. kwoty 800.000,00 zł, jako wkład własny,

2) 2024r. kwoty 5.100.000,00 zł, jako dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego,

3) 2025r. kwoty 1.271.471,08 zł, jako dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.

7. Zmiana nazwy zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy – dokumentacje, częściowe wykonanie robót na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Kowalewo gm. Szubin (realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj”).

Przewodnicząca Rady

**Anna Kijowska**