

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.166.2022
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie zwiększenia w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami i informacjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych i zleconych oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634), w związku z § 13 pkt 2 uchwały nr XLI/361/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2022 rok oraz z § 13 pkt 4 uchwały nr XLV/410/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W budżecie gminy Szubin na 2022 rok uchwalonym uchwałą XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 13.01.2022r., poz. 349) zmienionej:

- 1) uchwałą nr XLII/377/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2022 roku,
- 2) uchwałą nr XLIII/386/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 marca 2022 roku,
- 3) uchwałą nr XLIV/399/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 marca 2022 roku,
- 4) uchwałą nr XLV/410/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2022 roku,
- 5) uchwałą nr XLVI/421/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2022 roku,
- 6) uchwałą nr XLVII/433/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 czerwca 2022 roku,
- 7) uchwałą nr XLVIII/445/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 sierpnia 2022 roku

- w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7, 8, 12 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **134.495.741,02 zł**, a po stronie wydatków wynosi **155.323.918,48 zł**.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.166.2022 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 29 SIERPNI 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00	50 000,00	52 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	50 000,00	52 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	50 000,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 923 652,00	70 000,00	1 993 652,00
	75495		Pozostała działalność	1 923 652,00	70 000,00	1 993 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 923 652,00	70 000,00	1 993 652,00
758			Różne rozliczenia	36 014 432,72	0,00	36 014 432,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	591 886,72	0,00	591 886,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 922,68	-0,01	134 922,67
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 555,04	0,01	97 555,05
801			Oświata i wychowanie	3 054 419,36	49 599,26	3 104 018,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 200,09	49 599,26	154 799,35
		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	49 599,26	154 799,35
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	200,00	2 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	200,00	2 700,00
		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	200,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	5 298 898,55	95 471,00	5 394 369,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 673,00	3 197,00	560 870,00
		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	3 197,00	96 670,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 159 044,00	-171 726,00	987 318,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 920,00	-171 726,00	190 194,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 213,00	264 000,00	644 213,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	264 000,00	640 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 384,00	8 568,00	119 952,00
	85395		Pozostała działalność	111 384,00	8 568,00	119 952,00
		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	8 568,00	119 952,00
855			Rodzina	23 440 146,00	702 966,00	24 143 112,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 031 272,00	49 594,00	12 080 866,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 031 222,00	49 594,00	12 080 816,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 089 299,00	653 092,00	11 742 391,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 904 000,00	653 092,00	11 557 092,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	280,00	1 260,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	280,00	1 260,00
Razem:				133 518 936,76	976 804,26	134 495 741,02

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.166.2022 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 29 SIERPNIĄ 2022R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	52 000,00
			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	52 000,00
			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	52 000,00
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	1 993 652,00
			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	1 993 652,00
			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	1 993 652,00
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	35 916 877,67
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	494 331,67

			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	134 922,67
		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	3 104 018,62
			w tym z tytułu dotacji 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	154 799,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	154 799,35
	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	2 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
852			Pomoc społeczna	5 394 369,55
			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	560 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	96 670,00
		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	987 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	190 194,00
		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	644 213,00
			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)	640 000,00
		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	119 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	119 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	119 952,00
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	24 143 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 080 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 080 816,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 742 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 557 092,00
		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	1 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 260,00
	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

bieżące razem:			129 423 545,53
		w tym z tytułu dotacji 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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
600		Transport i łączność	1 533 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 533 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 533 450,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 137 061,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 761,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 137 061,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 761,59
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 300,00
		6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	946 761,59
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	97 555,05
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 555,05
			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	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 555,05
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
majątkowe razem:				5 072 195,49
			w tym z tytułu dotacji 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
Ogółem:				134 495 741,02
			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	4 370 026,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.166.2022 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 29 SIERPNI 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 936 507,38	-0,01	13 936 507,37
	60016		Drogi publiczne gminne	13 226 659,05	-0,01	13 226 659,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 186,05	-0,01	1 223 186,04
710			Działalność usługowa	327 877,00	50 000,00	377 877,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	13 946 462,88	0,00	13 946 462,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 867 071,76	0,00	10 867 071,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 040,00	440,00	224 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 722,00	-10 440,00	433 282,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474 114,38	70 000,00	2 544 114,38
	75495		Pozostała działalność	1 923 652,00	70 000,00	1 993 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	891 480,00	70 000,00	961 480,00
801			Oświata i wychowanie	44 275 195,66	49 599,26	44 324 794,92
	80101		Szkoły podstawowe	24 125 712,65	0,00	24 125 712,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 930,66	2 000,00	635 930,66
		4270	Zakup usług remontowych	162 231,20	-2 000,00	160 231,20
	80104		Przedszkola	9 783 265,97	-350 000,00	9 433 265,97
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 038 385,00	-350 000,00	2 688 385,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 535 523,00	350 000,00	1 885 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00	350 000,00	1 352 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 200,09	49 599,26	154 799,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,58	491,08	1 532,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 158,51	49 108,18	153 266,69
851			Ochrona zdrowia	703 254,39	200,00	703 454,39
	85195		Pozostała działalność	142 812,42	200,00	143 012,42

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	171,00	1 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	29,00	290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	2,00	41,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 126,04	15,00	58 141,04
	4300	Zakup usług pozostałych	82 736,38	13,00	82 749,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-30,00	120,00
852		Pomoc społeczna	12 975 831,55	95 471,00	13 071 302,55
	85202	Domy pomocy społecznej	1 911 786,12	125 000,00	2 036 786,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 911 786,12	125 000,00	2 036 786,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 921 434,00	3 197,00	2 924 631,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 091,62	3 149,75	103 241,37
	4300	Zakup usług pozostałych	141 862,38	47,25	141 909,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 117 234,00	-171 726,00	2 945 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 412,00	-171 726,00	1 290 686,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	680 213,00	139 000,00	819 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	680 213,00	139 000,00	819 213,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 318,76	8 568,00	418 886,76
	85395	Pozostała działalność	410 318,76	8 568,00	418 886,76
	3110	Świadczenia społeczne	109 200,00	8 400,00	117 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,27	168,00	1 795,27
855		Rodzina	26 034 346,00	702 966,00	26 737 312,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 108 811,04	49 594,00	12 158 405,04
	3110	Świadczenia społeczne	11 991 624,00	49 430,00	12 041 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 856,46	164,00	27 020,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 615 439,96	653 092,00	12 268 531,96
	3110	Świadczenia społeczne	9 640 892,00	633 499,00	10 274 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 170,60	19 593,00	1 136 763,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	980,00	280,00	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,20	226,60	1 191,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14,80	53,40	68,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 432 891,87	0,01	12 432 891,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 978 171,52	0,01	1 978 171,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 642,67	0,01	506 642,68
926		Kultura fizyczna	3 187 162,76	0,00	3 187 162,76
	92695	Pozostała działalność	742 231,48	0,00	742 231,48

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 038,65	-18 000,00	123 038,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 207,00	18 000,00	106 207,00
Razem:			154 347 114,22	976 804,26	155 323 918,48

**WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.166.2022 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 29 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	11 796 800,37	11 796 800,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	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	13 936 507,37	2 139 707,00	2 139 707,00	0,00	2 139 707,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 566 800,37	11 566 800,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	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	13 226 659,04	1 659 858,67	1 659 858,67	0,00	1 659 858,67	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 223 186,04	1 223 186,04	1 223 186,04	0,00	1 223 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	327 877,00	327 877,00	327 877,00	4 000,00	327 877,00	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	377 877,00	377 877,00	377 877,00	4 000,00	377 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 440,00	-10 440,00	-10 440,00	0,00	-10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 440,00	10 440,00	10 440,00	440,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 572 404,86	2 516 031,03	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-10 440,00	-10 440,00	-10 440,00	0,00	-10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 440,00	10 440,00	10 440,00	440,00	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	10 867 071,76	10 784 071,76	10 722 045,55	9 296 181,55	1 425 864,00	0,00	62 026,21	0,00	0,00	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	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	
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	224 040,00	224 040,00	224 040,00	224 040,00	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	440,00	440,00	440,00	440,00	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	224 480,00	224 480,00	224 480,00	224 480,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-10 440,00	-10 440,00	-10 440,00	0,00	-10 440,00	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	433 282,00	433 282,00	433 282,00	0,00	433 282,00	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 544 114,38	2 544 114,38	1 522 634,38	2 192,00	1 520 442,38	0,00	1 021 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 923 652,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 993 652,00	1 993 652,00	1 032 172,00	2 192,00	1 029 980,00	0,00	961 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	891 480,00	891 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 480,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	961 480,00	961 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	555 231,22	555 231,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-352 000,00	-352 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	401 599,26	401 599,26	401 599,26	491,08	401 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 324 794,92	43 769 563,70	36 184 306,69	29 565 798,38	6 618 508,31	6 605 750,13	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	24 125 712,65	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	555 231,22	555 231,22	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	633 930,66	633 930,66	633 930,66	0,00	633 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	635 930,66	635 930,66	635 930,66	0,00	635 930,66	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	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	
				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	
				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	160 231,20	160 231,20	160 231,20	0,00	160 231,20	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	9 783 265,97	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	
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	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	0,00	
				po zmianach	9 433 265,97	9 433 265,97	3 616 195,97	2 689 282,67	926 913,30	5 782 770,00	34 300,00	0,00	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	3 038 385,00	3 038 385,00	0,00	0,00	0,00	3 038 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 688 385,00	2 688 385,00	0,00	0,00	0,00	2 688 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 535 523,00	1 535 523,00	1 534 698,00	464 148,00	1 070 550,00	0,00	825,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 885 523,00	1 885 523,00	1 884 698,00	464 148,00	1 420 550,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 002 500,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 352 500,00	1 352 500,00	1 352 500,00	0,00	1 352 500,00	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			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	105 200,09	105 200,09	105 200,09	1 041,58	104 158,51	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	49 599,26	49 599,26	49 599,26	491,08	49 108,18	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	154 799,35	154 799,35	154 799,35	1 532,66	153 266,69	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	1 041,58	1 041,58	1 041,58	1 041,58	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	491,08	491,08	491,08	491,08	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	1 532,66	1 532,66	1 532,66	1 532,66	0,00	0,00	0,00	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	104 158,51	104 158,51	104 158,51	0,00	104 158,51	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	49 108,18	49 108,18	49 108,18	0,00	49 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 266,69	153 266,69	153 266,69	0,00	153 266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	202,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	703 454,39	703 454,39	502 154,39	184 162,00	317 992,39	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	142 812,42	142 812,42	142 812,42	1 800,00	141 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	202,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 012,42	143 012,42	143 012,42	2 002,00	141 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	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	261,00	261,00	261,00	261,00	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	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	290,00	290,00	290,00	290,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41,00	41,00	41,00	41,00	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	58 126,04	58 126,04	58 126,04	0,00	58 126,04	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 141,04	58 141,04	58 141,04	0,00	58 141,04	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	82 736,38	82 736,38	82 736,38	0,00	82 736,38	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	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 749,38	82 749,38	82 749,38	0,00	82 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	12 975 831,55	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 726,00	-171 726,00	-171 726,00	-171 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	267 197,00	267 197,00	125 047,25	0,00	125 047,25	0,00	142 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 071 302,55	13 006 302,55	8 035 528,91	5 016 949,30	3 018 579,61	50 000,00	4 894 911,56	25 862,08	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 036 786,12	2 036 786,12	2 036 786,12	0,00	2 036 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 911 786,12	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		
				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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 036 786,12	2 036 786,12	2 036 786,12	0,00	2 036 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	3 197,00	3 197,00	47,25	0,00	47,25	0,00	3 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 924 631,00	2 859 631,00	2 743 389,63	2 350 584,00	392 805,63	0,00	116 241,37	0,00	113 091,62	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	100 091,62	100 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100 091,62	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	3 149,75	3 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 241,37	103 241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	103 241,37	0,00	100 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141 862,38	141 862,38	141 862,38	0,00	141 862,38	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	47,25	47,25	47,25	0,00	47,25	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	141 909,63	141 909,63	141 909,63	0,00	141 909,63	0,00	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	3 117 234,00	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		
				zmniejszenie	-171 726,00	-171 726,00	-171 726,00	-171 726,00	0,00	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	2 945 508,00	2 945 508,00	2 940 508,00	2 622 208,00	318 300,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 462 412,00	1 462 412,00	1 462 412,00	1 462 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 726,00	-171 726,00	-171 726,00	-171 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 290 686,00	1 290 686,00	1 290 686,00	1 290 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	680 213,00	680 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 213,00	819 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 213,00	0,00	680 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	680 213,00	680 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 213,00	819 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 213,00	0,00	680 213,00	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	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		
				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	8 568,00	8 568,00	168,00	168,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 886,76	370 881,00	79 412,00	4 109,45	75 302,55	14 250,00	118 100,00	159 119,00	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	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		
				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	8 568,00	8 568,00	168,00	168,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 886,76	370 881,00	79 412,00	4 109,45	75 302,55	14 250,00	118 100,00	159 119,00	109 700,00	159 119,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	109 200,00	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:		Wnieсение 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 627,27	1 627,27	1 627,27	1 627,27	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	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 795,27	1 795,27	1 795,27	1 795,27	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	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	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	702 966,00	702 966,00	20 037,00	19 593,00	444,00	0,00	682 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 737 312,00	26 737 312,00	3 948 267,00	3 004 732,38	943 534,62	466 000,00	22 323 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 108 811,04	12 108 811,04	117 107,04	83 845,93	33 261,11	0,00	11 991 704,00	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	49 594,00	49 594,00	164,00	0,00	164,00	0,00	49 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 158 405,04	12 158 405,04	117 271,04	83 845,93	33 425,11	0,00	12 041 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 991 624,00	11 991 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 991 624,00	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	49 430,00	49 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 041 054,00	12 041 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 041 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 856,46	26 856,46	26 856,46	0,00	26 856,46	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	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 020,46	27 020,46	27 020,46	0,00	27 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 615 439,96	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
				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	653 092,00	653 092,00	19 593,00	19 593,00	0,00	0,00	633 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 268 531,96	12 268 531,96	1 991 620,96	1 878 792,45	112 828,51	0,00	10 276 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	633 499,00	633 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 274 391,00	10 274 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 117 170,60	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
				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	19 593,00	19 593,00	19 593,00	19 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136 763,60	1 136 763,60	1 136 763,60	1 136 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	965,20	965,20	965,20	0,00	965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	226,60	226,60	226,60	0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191,80	1 191,80	1 191,80	0,00	1 191,80	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	14,80	14,80	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	53,40	53,40	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68,20	68,20	68,20	0,00	68,20	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	12 432 891,87	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 432 891,88	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	789 142,68	789 142,68	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 978 171,53	1 471 528,85	1 471 528,85	0,00	1 471 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 642,68	506 642,68	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 642,68	506 642,68	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	1 587 238,92	1 587 238,92	1 415 691,32	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	3 900,00	0,00	0,00	0,00	347 901,65	347 901,65	224 863,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	141 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 038,65	141 038,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	123 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 038,65	123 038,65	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	88 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 207,00	88 207,00	88 207,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 207,00	106 207,00	106 207,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	154 347 114,22	125 620 462,60	81 784 644,90	49 380 366,39	32 404 278,51	10 802 490,13	29 126 269,94	2 322 057,63	0,00	1 585 000,00	28 726 651,62	28 726 651,62	6 927 159,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-552 196,01	-534 196,01	-184 196,01	-171 726,00	-12 470,01	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 529 000,27	1 511 000,26	607 521,51	20 894,08	586 627,43	0,00	903 478,75	0,00	0,00	0,00	18 000,01	18 000,01	18 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 323 918,48	126 597 266,85	82 207 970,40	49 229 534,47	32 978 435,93	10 452 490,13	30 029 748,69	2 322 057,63	0,00	1 585 000,00	28 726 651,63	28 726 651,63	6 945 159,17	0,00	0,00		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2022-2025

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.166.2022 Burmistrza
Szubina z dnia 29 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 Głębozczek 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
	dział rolnictwo i łowiectwo		45 461 020,00	415 446,70	6 200 000,00	8 445 000,00	5 250 000,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2024	6 000 000,00	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
	dział transport i łączność		36 816 168,56	1 996 978,66	10 382 292,18	10 567 026,00	4 426 472,00	230 000,00
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
	dział gospodarka mieszkaniowa		18 561 229	1 758 990,50	6 583 825,50	800 000,00	5 100 000,00	1 271 471,08
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
	dział informatyka		368 985,66	95 843,31	273 142,35	0,00	0,00	0,00

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
	dział administracja publiczna		2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	dział oświata i wychowanie		680 100,00	448 002,62	232 097,38	0,00	0,00	0,00
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
	dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 850 000,00	0,00	48 005,76	3 800 000,00	0,00	0,00
35	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2022	3 000 000,00	113 392,69	326 655,05	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
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 267 460,00	115 852,69	591 655,05	0,00	0,00	0,00
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
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		118 450,00	18 450,00	10 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00
38	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo,Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie,Kornelin,Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość,Gąbin,Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo	2011-2025	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	302 715,00	12 852,00	224 863,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział kultura fizyczna i sport		6 080 666,85	134 975,18	1 426 200,27	65 000,00	27 000,00	843 000,00
	Razem	x	117 415 128,80	4 984 539,66	25 747 218,49	23 777 026,00	15 703 472,00	2 344 471,08

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 0050.1.166.2022 Burmistrza
Szubina z dnia 29 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	
				dział rolnictwo i leśnictwo	44 461 020,00	6 200 000,00	400 000,00	100 000,00	4 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie	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 - Godzimirz 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 Kołaczku FS Kołaczko	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

				dział transport i łączność	32 590 676,75	11 796 800,37	1 604 508,19	2 519 244,56	821 218,49	5 318 379,13	1 533 450,00	0,00
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
				dział gospodarka mieszkaniowa	15 643 045,08	6 783 825,50	1 447 500,00	2 954 799,75	0,00	1 434 764,16	0,00	946 761,59
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
				dział informatyka	838 985,66	743 142,35	31 971,33	60 000,00	0,00	0,00	0,00	651 171,02
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
				dział administracja publiczna	83 000,00	83 000,00	79 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
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
				dział różne rozliczenia finansowe	264,83	264,83	264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

				dział oświata i wychowanie	1 003 233,84	555 231,22	23 133,84	300 000,00	232 097,38	0,00	0,00	0,00
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
				dział ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 850 000,00	48 005,76	0,00	0,00	0,00	48 005,76	0,00	0,00
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	326 655,05	181 239,58	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. Zacisze 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
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 947,63	789 142,68	378 727,21	410 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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 lasku 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
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 000,00	75 000,00	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	302 715,00	224 863,00	18 000,00	88 207,00	0,00	0,00	0,00	118 656,00
68			6050	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkwie wraz z wykonaniem dokumentacji	140 000,00	2 000,00	2 000,00	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 Samokłeski 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
			dział kultura fizyczna	2 441 865,50	1 587 238,92	145 038,65	789 242,44	0,00	0,00	0,00	652 957,83
			Ogółem	105 607 039,29	28 726 651,63	4 240 144,05	7 143 702,22	5 853 315,87	7 705 149,05	1 533 450,00	2 250 890,44

1.środki własne 4.240.144,05 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 97.555,05 zł

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.1.166.2022

Burmistrza Szubina z dnia 29 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				
1	Wydatki majątkowe			8653369	5963333	2690035	8653369	5963333	0	0	5963333	2690035	0	0	0	2690035				
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)																	
	Działanie																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki			720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813				258813			
	2017r.			§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0			
	2018r.			§ 6057 § 6059	18776	2816	15960	18776	2816			2816	15960				15960			
	2019r.			§ 6057 § 6059	24439	3666	20773	24439	3666			3666	20773				20773			
	2020r.			§ 6057 § 6059	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				6409721	5101456,51	1308264,49	6409721	5101456,51	0	0	5101457	1308264,5	0	0	0	1308264			
	2020r.			70095 § 6050	78130	78130	0	78130	78130	0	0	78130	0	0	0	0	0			
2021r.		70095 § 6058 6059	1485265,5	1123762,6	361502,9	1485265,5	1123762,6	0	0	1123763	361502,9	0	0	0	361502,9					
2022r.		70005 § 6058 6059	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		1231446,85	697145,02	534301,83	1231446,9	697145,02	0	0	697145	534301,83	0	0	0	534301,8
2021r.		92601 § 6050	40618,53	40618,53	0	40618,53	40618,53	0	0	40618,53	0	0	0	0	
2022r.		92601 § 6058 6059	1190828,32	656526,49	534301,83	1190828,3	656526,49	0	0	656526,5	534301,83	0	0	0	534301,8
1.4.	Program	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	470000		470000	470000					470000				470000	
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		237715	119059	118656	237715	119059	0	0	119059	118656	0			118656
2021r.		92695 § 6059	12852	12852	0	12852	12852	0	0	12852	0	0		0	
2022r.		92695 § 6058 6059	224863	106207	118656	224863	106207		0	106207	118656	0		118656	
2	Razem wydatki bieżące		2540682	371059	2169623	2540682	371059	0	0	371059	2169623	0	0	0	2169623
2.1.	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8					
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	2019r.	§ 2339	359,44	359,44		359,44	359,44			359,44					
	2020r.	§ 2339	271,94	271,94		271,94	271,94			271,94					
2021r.	§ 2339	173,25	173,25		173,25	173,25			173,25						
2022r.	§ 4309	736,17	736,17		736,17	736,17			736,17						
2023r.	§ 4269, § 4309	1000	1000		1000	1000			1000						

2024r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2025r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2026r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2027r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2028r.		§ 4269, § 4309	11000	11000		11000	11000			11000				
Program:		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:			140088,03	77629,63	62458,4	140088,03	77629,63	0		77629,63	62458,4			62458,4
2015r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65			5627,65
2016r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56			10378,56
2017r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0		5657,92	10074,73			10074,73
2.2. 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	277510		277510	277510					277510			277510
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	1605000	0	1605000	1605000	0	0	0	0	1605000	0	0	1605000
2022r.	72095 § 4217	1605000	0	1605000	1605000	0	0	0	0	1605000	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												
2022r.	4019, 4049, 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												
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 ZARZĄDZENIA NR 0050.1.166.2022 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 29 SIERPNI 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	105 200,09	49 599,26	154 799,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 200,09	49 599,26	154 799,35
		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	49 599,26	154 799,35
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	200,00	2 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	200,00	2 700,00
		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	200,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	2 439 252,35	3 197,00	2 442 449,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 473,00	3 197,00	96 670,00
		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	3 197,00	96 670,00
855			Rodzina	23 081 897,00	702 966,00	23 784 863,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 031 222,00	49 594,00	12 080 816,00
		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	49 594,00	12 080 816,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 904 000,00	653 092,00	11 557 092,00
		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	653 092,00	11 557 092,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	280,00	1 260,00
		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	280,00	1 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 867 725,66	755 962,26	27 623 687,92

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.166.2022 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 29 SIERPNI 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	105 200,09	49 599,26	154 799,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 200,09	49 599,26	154 799,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,58	491,08	1 532,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 158,51	49 108,18	153 266,69
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	200,00	2 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	200,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	171,00	1 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	29,00	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	2,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	15,00	215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	13,00	363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-30,00	120,00
852			Pomoc społeczna	2 439 252,35	3 197,00	2 442 449,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 473,00	3 197,00	96 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 091,62	3 149,75	95 241,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381,38	47,25	1 428,63
855			Rodzina	23 081 897,00	702 966,00	23 784 863,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 031 222,00	49 594,00	12 080 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 991 624,00	49 430,00	12 041 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184,98	164,00	348,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 904 000,00	653 092,00	11 557 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 605 000,00	633 499,00	10 238 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 000,00	19 593,00	1 003 593,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	280,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,20	226,60	1 191,80
		4300	Zakup usług pozostałych	14,80	53,40	68,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	26 867 725,66	755 962,26	27 623 687,92

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

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0050.1.166.2022 Burmistrza Szubina z dnia 29 sierpnia 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	52 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	3 094 385,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	2 688 385,00
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
10	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	3 000,00	0,00
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
13	851	85153	2360	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza	100 000,00	0,00
14		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	99 000,00	0,00
15	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	100 000,00	0,00
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
18	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	50 000,00	0,00
19		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie - konkurs nr 1	50 000,00	0,00
20	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	9 250,00	0,00
21		85395	2360	Liga Kobiet Polskich art. 19a	4 250,00	0,00
22	853	85395	2360	Rewitalizacja w sferze społecznej poprzez skierowanie do mieszkańców o charakterze cyklicznym działań na rzecz poprawy zdrowia, kondycji fizycznej i aktywności społecznej seniorów	5 000,00	0,00

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	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	23 210,00	0,00
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	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym:	305 000,00	0,00
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
Ogółem					1 237 960,00	6 672 750,13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0050.1.166.2022 Burmistrza Szubina z dnia 29 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	52 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	0,00
		4300	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00
801	80195	2020	17 024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	17 024	17 024	0,00	0,00	17 024	0,00
Ogółem			69 024	69 024	69 024	0,00	0,00	69 024	0,00

Uzasadnienie

Budżet na 2022 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 134.495.741,02 zł, a po stronie wydatków 155.323.918,48 zł.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 § 2010 o kwotę 49.599,26 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. Przyznana kwota stanowi 28,76 % faktycznego zapotrzebowania.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 9 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.55.2022 zwiększył plan dotacji celowych na 2022 rok:

- w dziale 855- Rodzina, w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 280 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W związku ze złożonym zapotrzebowaniem na m-c wrzesień 2022r. dokonano zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę w Gminie Szubin świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawaną na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelskiej Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie.

W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10 sierpnia 2022r dokonano zwiększenia po stronie dochodów w dziale:

- 853- Polityka społeczna, w rozdziale 85395 w § 2700 o kwotę 6.120 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.125.2022 z dnia 22 sierpnia 2022r dokonano zwiększenia po stronie dochodów w dziale:

- 853- Polityka społeczna, w rozdziale 85395 w § 2700 o kwotę 2.448 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Powyższe środki zostały przekazane z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022 zwiększył plan dotacji celowych na 2022 rok:

- w dziale 710 działalność usługowa, 71035 § 2020 o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie prac remontowych na 42 obiektach grobownictwa wojennego w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022r.”;

- dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 264.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- w dziale 855- Rodzina, w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 49.594 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- w dziale 855- Rodzina, w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 653.092 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych;

oraz zmniejszył plan dotacji celowych w:

- dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 § 2030 o kwotę 171.726 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Opieka 75+” w 2022 roku.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022 zwiększył plan dotacji celowych na 2022 rok:

- w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;

- w dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 3.197 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Ponadto w związku z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.58.2022 dokonano zmniejszenia w planie dotacji celowych w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 0,01 zł, a po stronie wydatków w rozdziale 60016 w § 4300 oraz dokonano zwiększenia w rozdziale 75814 § 6330 o kwotę 0,01 zł, a po stronie wydatków w rozdziale 90015 w § 6050.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesień między § 4140, § 4170 i § 4300 na łączną kwotę 10.440 zł, w celu zapewnienia środków w planie na wpłaty PFRON;

- z rozdziału 80104 przedszkola z § 2590 dokonano przeniesienia kwoty 350.000 zł do rozdziału 80113 dowożenie uczniów do szkół do § 4300 zakup usług pozostałych w celu prawidłowej realizacji zadań w zakresie dowożenia uczniów do szkół;

- w rozdziale 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna z § 6050 z zadania pn.: „Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczku wraz z wykonaniem dokumentacji” dokonano przeniesienia kwoty 18.000 zł do § 6059 do zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie”.

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w zakresie zadań własnych w Szkole Podstawowej w Kowalewie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano zmian w planie wydatków bieżących w zakresie zadań własnych w rozdziale 85202 i 85230, w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań.

W związku z omyłką pisarską w treści normatywnej uchwały nr XLVIII/445/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 sierpnia 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2022 rok dokonuje się w § 1, w ust. 1 pkt 2 zmiany z mylnego brzmienia: „dochody majątkowe w kwocie 4.370.026,44 zł” na poprawne brzmienie „dochody majątkowe w kwocie 5.072.195,48 zł”.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski