



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 marca 2023 r.

Poz. 1574

UCHWAŁA Nr LVI/507/23 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 23 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 i 185) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2023 rok (Dz.Urząd.Woj.Kuj.-Pom. z dnia 10.01.2023r., poz. 325) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a w wysokości 134.386.148,01 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 118.103.015,37 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 16.283.132,64 zł;

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.724.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 19.881,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 19.881,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 146.010.475,88 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 118.524.159,29 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 88.002.828,19 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.659.847,58 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.342.980,61 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 11.375.634,61 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.182.608,14 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 308.088,35 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł,
- f) obsługę długu 2.655.000,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 27.486.316,59 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.486.316,59 zł, w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 419.500,00 zł;

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.724.256,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 727.588,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11.624.327,87 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.857.422,01 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 3.766.905,86 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 13.402.855,87 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.778.528,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8.757.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 8.103.456,00 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 520.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 382.606,60 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł i wydatki w kwocie 147.864,92 zł, związane z realizacją zadań wynikających z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.129.942,75 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

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

11) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Burmistrza Szubina:

1) do zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

12) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 221.609,00 zł,

2) celową w wysokości – 330.931,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 311.231,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 0,00 zł,
- c) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 19.700,00 zł”..

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodnicząca Rady
Anna Kijowska

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LVI/507/23 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 LUTEGO 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 729 127,00	-6 697 500,00	2 031 627,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 383 500,00	-6 697 500,00	1 686 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 002 500,00	-6 697 500,00	1 305 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 608,00	168 180,00	373 788,00
	75495		Pozostała działalność	205 608,00	168 180,00	373 788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 608,00	168 180,00	373 788,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 345 770,00	1 168,00	42 346 938,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 235 000,00	1 168,00	9 236 168,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 168,00	1 168,00
758			Różne rozliczenia	40 696 431,00	41 477,00	40 737 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	41 477,00	111 477,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 477,00	41 477,00
801			Oświata i wychowanie	2 788 112,00	497 000,00	3 285 112,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 000,00	497 000,00	581 000,00
		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	0,00	497 000,00	497 000,00
852			Pomoc społeczna	6 268 531,98	7 495,00	6 276 026,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 600,00	7 308,00	532 908,00
		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	61 400,00	7 308,00	68 708,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 200,00	187,00	393 387,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187,00	187,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 488 120,00	201 342,00	1 689 462,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500,00	-78 750,00	8 750,00
		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	35 000,00	-31 500,00	3 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 500,00	-47 250,00	5 250,00
	85395		Pozostała działalność	1 400 620,00	280 092,00	1 680 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 620,00	279 480,00	1 380 100,00
855			Rodzina	12 157 773,00	16 962,00	12 174 735,00
	85595		Pozostała działalność	20 822,00	16 962,00	37 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 822,00	16 962,00	37 784,00
Razem:				140 150 024,01	-5 763 876,00	134 386 148,01

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR LVI/507/23 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 LUTEGO 2023R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 900 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	3 900 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900 000,00
600			Transport i łączność	726 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	345 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	345 627,00
	60016		Drogi publiczne gminne	381 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 902 000,00

			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	672 000,00
			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	160 000,00
		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	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 230 000,00
			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	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	371 675,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 238,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	338 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238,74
	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	436,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	436,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 437,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	373 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373 788,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 346 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 236 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 168,00
	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	12 970 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		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	990 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 080 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 629 752,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 718,00
758			Różne rozliczenia	40 737 908,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 054 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 054 452,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 976 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 976 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 477,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	595 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	595 081,00
801			Oświata i wychowanie	2 788 112,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	84 000,00
			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	84 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 787,00
	80104		Przedszkola	1 883 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	67 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 504,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	263 407,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 046 026,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 131,98
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	52 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 800,00
	85216		Zasiłki stałe	610 200,00
			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)	610 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	68 708,00
		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	801 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	481 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	393 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187,00
	85295		Pozostała działalność	11 131,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 131,98

		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	11 131,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
			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	3 500,00
		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	3 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 380 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 380 100,00
855			Rodzina	12 174 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 813 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
		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	11 683 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 911,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 300,00
			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
		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	144 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	47 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	85595		Pozostała działalność	37 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 287 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 103 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 103 456,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			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	4 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	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:				118 103 015,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 631,98

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 725 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 725 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 725 000,00

600			Transport i łączność	1 305 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 305 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 305 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 220 882,64
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 918 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 302 882,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 302 882,64
801			Oświata i wychowanie	497 000,00
			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	497 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	497 000,00
			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	497 000,00
		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	497 000,00
852			Pomoc społeczna	3 230 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	3 230 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 250,00
		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	5 250,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
majątkowe razem:				16 283 132,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 250,00
Ogółem:				134 386 148,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 881,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LVI/507/23 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 LUTEGO 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 566 673,44	352 917,44	11 919 590,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 180 673,44	352 917,44	11 533 590,88
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 604 094,50	352 917,44	2 957 011,94
600			Transport i łączność	11 701 028,77	-6 186 500,00	5 514 528,77
	60016		Drogi publiczne gminne	11 001 028,77	-6 186 500,00	4 814 528,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 569,77	6 000,00	1 457 569,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 500,00	505 000,00	1 672 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 002 500,00	-6 697 500,00	1 305 000,00
630			Turystyka	0,00	30 000,00	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	15 478 496,10	1 168,00	15 479 664,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 147 098,00	1 168,00	12 148 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 822,00	1 168,00	430 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 473,74	168 180,00	742 653,74
	75495		Pozostała działalność	205 608,00	168 180,00	373 788,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140 480,00	148 180,00	288 660,00
758			Różne rozliczenia	746 374,61	-43 000,00	703 374,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 540,00	-43 000,00	552 540,00
		4810	Rezerwy	575 840,00	-43 000,00	532 840,00
801			Oświata i wychowanie	45 083 413,00	-37 390,06	45 046 022,94
	80101		Szkoły podstawowe	23 266 268,00	125 666,22	23 391 934,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 083,00	6 212,41	277 295,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 051 713,00	208 240,00	13 259 953,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 181 596,00	-18 786,19	1 162 809,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	-70 000,00	460 000,00
			80103			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 962 179,00	20 194,03	2 982 373,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 941,00	973,22	37 914,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 854,00	19 220,81	148 074,81
			80104			
			Przedszkola	9 402 886,00	-10 679,33	9 392 206,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 672,00	-3 902,71	55 769,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 199,00	-6 776,62	118 422,38
			80107			
			Świetlice szkolne	1 842 448,00	-11 907,62	1 830 540,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	500,00	60 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 311,00	-12 407,62	117 903,38
			80146			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394 368,00	-14 222,00	380 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 368,00	-14 222,00	380 146,00
			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	2 333 270,00	1 971,12	2 335 241,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 154,00	1 971,12	27 125,12
			80150			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 351 399,00	4 628,52	1 356 027,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 984,00	4 628,52	136 612,52
			80195			
			Pozostała działalność	1 048 649,00	-153 041,00	895 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	9 000,00	9 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	1 000,00	1 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 997,00	-194 518,00	202 479,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 477,00	31 477,00
851			Ochrona zdrowia	642 500,00	90 471,52	732 971,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	62 606,60	382 606,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00	2 606,60	5 772,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
			85195			
			Pozostała działalność	122 500,00	27 864,92	150 364,92
		4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00	27 864,92	88 214,92
852			Pomoc społeczna	15 603 597,19	30 195,00	15 633 792,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 217 639,00	25 008,00	3 242 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 493,00	7 200,00	75 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	17 700,00	22 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 911,00	108,00	133 019,00
			85230			
			Pomoc w zakresie żywienia	690 200,00	187,00	690 387,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	187,00	187,00
	85295	Pozostała działalność	4 085 759,65	5 000,00	4 090 759,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	5 000,00	575 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 570,00	262 392,00	1 489 962,00
	85395	Pozostała działalność	1 227 570,00	262 392,00	1 489 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 079 039,00	274 000,00	1 353 039,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 640,00	4 608,00	15 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	796,74	2 626,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	75,26	334,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	-17 700,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,03	10,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,97	1,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 873,00	8 867,06	145 740,06
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 621,00	8 867,06	108 488,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 806,00	3 000,00	6 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	500,00	2 111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 956,00	5 000,00	25 956,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 297,00	367,06	1 664,06
855		Rodzina	14 682 726,00	16 962,00	14 699 688,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 249 263,00	0,00	1 249 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	20 822,00	16 962,00	37 784,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 970,00	14 146,00	32 116,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	494,00	1 094,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 252,00	2 322,00	4 574,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 887 593,28	89 738,70	12 977 331,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 674 805,00	54 638,70	8 729 443,70
	4300	Zakup usług pozostałych	8 386 136,00	54 638,70	8 440 774,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	566 936,61	2 000,00	568 936,61
	4300	Zakup usług pozostałych	519 474,01	2 000,00	521 474,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 329,52	44 100,00	372 429,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 129,52	4 100,00	208 229,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 523 703,15	-11 000,00	2 512 703,15
	4300	Zakup usług pozostałych	943 886,58	2 000,00	945 886,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 816,57	-13 000,00	344 816,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 540 808,48	10 400,00	3 551 208,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 042 608,48	400,00	2 043 008,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 497,48	400,00	156 897,48
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 056 157,89	18 500,00	2 074 657,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 175 177,65	20 000,00	1 195 177,65
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	20 000,00	285 000,00
	92695	Pozostała działalność	560 980,24	-1 500,00	559 480,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 468,74	-1 500,00	137 968,74
Razem:			151 197 574,22	-5 187 098,34	146 010 475,88

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR LVI/507/23 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 LUTEGO 2023 ROKU

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wymagowania i wkłady od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne 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		
1010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	11 568 873,44	81 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485 873,44	11 485 873,44	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	352 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 917,44	352 917,44	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 919 590,88	81 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 790,88	11 838 790,88	0,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		przed zmianą	11 180 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 873,44	11 180 873,44	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	352 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 917,44	352 917,44	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 533 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 790,88	11 533 790,88	0,00	0,00	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		przed zmianą	2 604 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 094,50	2 604 094,50	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	352 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 917,44	352 917,44	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 957 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 011,94	2 957 011,94	0,00	0,00	0,00
800	Transport i łączność		przed zmianą	11 701 028,77	2 381 028,77	2 381 028,77	0,00	2 381 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320 000,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 897 500,00	-6 897 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	511 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 514 528,77	2 387 028,77	2 387 028,77	0,00	2 387 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 500,00	3 127 500,00	0,00	0,00	0,00
80016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	11 001 028,77	1 831 028,77	1 831 028,77	0,00	1 831 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 897 500,00	-6 897 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	511 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 514 528,77	1 837 028,77	1 837 028,77	0,00	1 837 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 500,00	2 977 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 451 569,77	1 451 569,77	1 451 569,77	0,00	1 451 569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 457 569,77	1 457 569,77	1 457 569,77	0,00	1 457 569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 500,00	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		przed zmianą	8 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 500,00	8 002 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 897 500,00	-6 897 500,00	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	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
830	Turystyka		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
83095	Pozostała działalność		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wymagowania i wkłady od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne 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		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	15 479 496,10	15 458 196,10	14 746 293,82	11 860 496,34	2 887 795,48	0,00	711 167,28	735,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 479 664,10	15 459 364,10	14 747 461,82	11 860 496,34	2 888 963,48	0,00	711 167,28	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	12 147 098,00	12 126 798,00	12 084 833,00	10 567 763,00	1 517 070,00	0,00	41 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 148 266,00	12 127 966,00	12 086 001,00	10 567 763,00	1 518 238,00	0,00	41 965,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe																
					Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zainwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie 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			
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	396 997,00	396 997,00	396 997,00	0,00	396 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-194 518,00	-194 518,00	-194 518,00	0,00	-194 518,00	0,00	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	202 479,00	202 479,00	202 479,00	0,00	202 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	31 477,00	31 477,00	31 477,00	0,00	31 477,00	0,00	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	31 477,00	31 477,00	31 477,00	0,00	31 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	642 500,00	642 500,00	441 200,00	218 134,00	228 066,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	90 471,52	90 471,52	90 471,52	0,00	90 471,52	0,00	0,00	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	752 971,52	752 971,52	531 628,48	218 134,00	318 537,52	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeziwianie alkoholowi	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	218 700,00	214 334,00	4 366,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	320 000,00	320 000,00	218 700,00	214 334,00	4 366,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 166,00	3 166,00	0,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 166,00	3 166,00	0,00	0,00	3 166,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	1 800,00	1 800,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	122 500,00	122 500,00	1 800,00	1 800,00	120 700,00	0,00	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	27 864,92	27 864,92	27 864,92	0,00	27 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 864,92	27 864,92	27 864,92	0,00	27 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 803 597,19	11 803 597,19	8 699 284,54	5 698 553,54	3 010 231,00	50 000,00	3 027 693,00	28 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 803 597,19	11 803 597,19	8 699 284,54	5 698 553,54	3 010 231,00	50 000,00	3 027 693,00	28 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 242 647,00	3 242 647,00	3 150 954,00	2 731 435,00	419 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 242 647,00	3 242 647,00	3 150 954,00	2 731 435,00	419 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	68 493,00	68 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 493,00	68 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe															
					Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zainwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie 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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 911,00	132 911,00	132 911,00	0,00	132 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 911,00	132 911,00	132 911,00	0,00	132 911,00	0,00	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	690 200,00	690 200,00	690 200,00	0,00	690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	690 200,00	690 200,00	690 200,00	0,00	690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 085 759,65	285 759,65	173 260,00	13 800,00	159 460,00	50 000,00	40 000,00	22 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 085 759,65	285 759,65	173 260,00	13 800,00	159 460,00	50 000,00	40 000,00	22 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete	z tego:			dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od rnc realizacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie 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		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Stalki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	10,03	10,03	10,03	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10,03	10,03	10,03	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Stalki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	136 873,00	136 873,00	39 681,00	27 770,00	11 891,00	70 000,00	27 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	8 867,06	8 867,06	8 867,06	8 867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 488,06	108 488,06	37 278,06	36 637,06	639,00	70 000,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Stalki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	3 806,00	3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Stalki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 956,00	20 956,00	20 956,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 956,00	25 956,00	25 956,00	25 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	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	367,06	367,06	367,06	367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zmniejszenie	14 682 726,00	14 682 726,00	3 897 589,00	3 117 719,00	779 870,00	500 000,00	10 285 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 249 263,00	1 249 263,00	747 263,00	634 163,00	113 360,00	500 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85518	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 249 263,00	1 249 263,00	747 263,00	634 163,00	113 360,00	500 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niedobrych członkami korporacji służby cywilnej	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete	z tego:			dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od rnc realizacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie 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		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 962,00	16 962,00	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	14 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 116,00	32 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	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	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki budżete na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 574,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i odprawa środowiska	zmniejszenie	12 887 593,28	12 514 776,71	12 473 726,71	273 419,00	12 200 307,71	40 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 816,57	372 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 738,70	62 738,70	62 738,70	0,00	62 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	8 674 805,00	8 674 805,00	8 673 755,00	279 919,00	8 402 836,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 816,57	399 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 638,70	54 638,70	54 638,70	0,00	54 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	8 729 443,70	8 729 443,70	8 729 393,70	279 919,00	8 457 474,70	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	568 936,61	568 936,61	568 936,61	2 500,00	566 436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie i wiat i wsi	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	519 474,01	519 474,01	519 474,01	0,00	519 474,01	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	521 474,01	521 474,01	521 474,01	0,00	521 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	328 329,52	313 329,52	313 329,52	0,00	313 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	372 429,52	317 429,52	317 429,52	0,00	317 4													

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90115			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 233 703,15	2 165 886,58	2 165 886,58	0,00	2 165 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 816,57	337 816,57	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 512 703,15	2 167 886,58	2 167 886,58	0,00	2 167 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 816,57	344 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	943 886,58	943 886,58	943 886,58	0,00	943 886,58	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	0,00	
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	945 886,58	945 886,58	945 886,58	0,00	945 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	357 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 816,57	357 816,57	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	0,00		
				po zmianach	344 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 816,57	344 816,57	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 540 808,48	3 185 808,48	545 808,48	48 811,00	498 897,48	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	400,00	0,00	400,00	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	3 551 208,48	3 196 208,48	546 208,48	48 811,00	499 397,48	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 042 808,48	1 942 808,48	542 808,48	48 811,00	495 797,48	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 043 208,48	1 943 208,48	543 208,48	48 811,00	496 197,48	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156 497,48	156 497,48	156 497,48	0,00	156 497,48	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	156 897,48	156 897,48	156 897,48	0,00	156 897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2360			Dotacja oświatowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 22 i ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 056 157,89	1 922 425,61	1 308 275,61	498 810,00	811 485,61	285 000,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 732,28	463 732,28	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 054 657,89	1 920 925,61	1 306 775,61	498 810,00	809 985,61	285 000,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 732,28	463 732,28	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 175 177,65	1 175 177,65	905 427,65	485 991,00	419 436,65	285 000,00	4 750,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 195 177,65	1 195 177,65	905 427,65	485 991,00	419 436,65	285 000,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
2360			Dotacja oświatowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 22 i ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	560 980,24	417 247,96	402 847,96	10 819,00	392 028,96	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 732,28	143 732,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 480,24	415 747,96	401 347,96	10 819,00	390 528,96	0,00										

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2023-2026

załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/507/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 lutego 2023 roku

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2023	18 000 000,00	128 591,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zadzrosć, Skórzewo i Głęboczek II etap	2010-2023	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	2010-2023	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	2 163 357,47	6 677 011,94	0,00	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość;	2021-2024	10 575 000,00	490 943,10	4 725 000,00	5 250 000,00	0	0,00
6	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość- Tur- gmina Szubin" objętego Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"	2022-2023	134 578,94	3 000,00	131 578,94	0,00	0,00	0,00
dział rolnictwo i łowiectwo			45 595 598,94	2 812 823,57	11 833 590,88	5 250 000,00	400 000,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2025	30 000 000,00	257 001,34	890 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie	2019-2023	1 992 690,00	42 690,00	97 500,00	1852500,00	0,00	0,00
9	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	2020-2023	1 840 000,00	32 472,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	2019-2023	600 000,00	29 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin (Tur-Brzózki, Wolwark, Kornelin)	2022-2023	5 332 355,00	127 355,00	260 000,00	4945000,00	0,00	0,00
12	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	2020-2023	114 597,00	14 597,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	2020-2023	114 589,90	14 589,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 1+251,68)-etap II	2018-2023	1 640 121,25	1 640 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa dróg gminnych - ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2024	2 914 760,00	14 760,00	1 450 000,00	1 450 000,00		0,00
16	Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	2021-2023	377 047,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeźna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2024	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
18	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sadu	2017-2026	242 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
19	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	2022-2024	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
20	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo gmina Szubin (realizacja w systemie "zaprojektuj i wybuduj")	2016-2024	3 000 000,00	19 803,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00
21	Przebudowa drogi - działka nr 94/1 w Chomętowie	2022-2024	1 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
dział transport i łączność			49 478 460,15	2 224 936,49	3 077 500,00	9 147 500,00	0,00	230 000,00
22	Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie	2023-2024	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
dział turystyka			100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
23	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2015-2023	1 840 738,00	42 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	2019-2024	7 332 741,48	126 270,40	5 737 176,86	1 469 294,22	0,00	0,00

25	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	2020-2023	1 277 445,65	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział gospodarka mieszkaniowa		10 450 925,13	197 512,40	5 737 176,86	1 469 294,22	0,00	0,00
26	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2023	304 485,66	110 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Cyfrowa Gmina- umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022	2022-2023	470 000,00	128 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00
	dział informatyka		774 485,66	239 485,66	341 500,00	0,00	0,00	0,00
28	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2026	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
29	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażaniem	2020-2023	3 858 220,60	53 220,60	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 858 220,60	53 220,60	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół nabrzeży rzek w Szubinie	2023-2024	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00
31	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2023	3 000 000,00	408 336,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 100 000,00	408 336,53	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00
32	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku w systemie zaprojektuj i wybuduj	2022-2024	1 008 000,00	8 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
33	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2023	118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 126 450,00	26 450,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
34	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
35	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
36	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
37	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00
38	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00
39	Budowa budynku szatni dla sportowców w Kołczkowie, w tym dokumentacja	2019-2023	2 026 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2019-2023	153 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2023	336 665,00	16 665,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
42	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	2021-2023	237 715,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie	2021-2023	900 000,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji	2021-2023	140 000,00	1 879,80		0,00	0,00	0,00
	dział kultura fizyczna i sport		3 894 220,00	96 236,45	320 000,00	0,00	22 000,00	78 000,00
	Razem	x	120 589 409,48	6 059 001,70	25 334 767,74	16 896 794,22	422 000,00	308 000,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr LVI/507/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 lutego 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					środki pochodzące z Polskiego Ładu i z PFRON-u	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w tym granty
							dochody własne jst	wsparcie finansowe z Fundusz Dopłat z BGK	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP w tym RFIL - § 905 i grant Cyfrowa Gmina § 906	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP za 2021 rok w tym z subwencji inwestycyjnej z 2021r. (§ 950)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zadzrość, Skórzewo, Głęboczek II etap	6 286 020,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2		01043	6050	Wykonanie projektu dla sieci wodociągowej 4,5 km do Głęboczka FS Zurczyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01044	6050 6100	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	9 600 000,00	6 677 011,94	0,00	0,00	2 957 011,94	3 720 000,00	0,00	0,00	
4		01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-Zamość	10 575 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	0,00	
5		01044	6650	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kępnia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr Edycja2/2021/5550/PolskiLad pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość- Tur- gmina Szubin" objętego Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"	134 578,94	131 578,94	131 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dział rolnictwo i łowiectwo	26 600 598,94	11 838 590,88	136 578,94	0,00	2 957 011,94	4 020 000,00	4 725 000,00	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie	2 342 690,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			6050	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	600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8			6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu	2 913 284,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	1 305 000,00	0,00	
9			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	753 259,87	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
10			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			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	
12			6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	1 840 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13			6050	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin	5 332 355,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	30 000 000,00	890 000,00	500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	
15			6050	Przebudowa drogi - działka nr 94/1 w Chomętowie - dokumentacja	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	

16		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	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				dział transport i łączność	48 431 588,87	3 127 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00	795 000,00	1 305 000,00	0,00
17	630	63095	6050	Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
				dział turystyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
18	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	7 332 741,48	5 737 176,86	0,00	4 302 882,64	0,00	1 434 294,22	0,00	0,00
				dział gospodarka mieszkaniowa	7 532 741,48	5 937 176,86	200 000,00	4 302 882,64	0,00	1 434 294,22	0,00	0,00
20	720	72095	6067	Cyfrowa Gmina- umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00
				dział informatyka	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00
21	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Szubinie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział administracja publiczna	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wąsosz	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział bezpieczeństwo publiczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	801	80101	6050	Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		80101	6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kolaczkowie w tym dokumentacja	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
27		80101	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Kolaczkowie	30 000,00	30 000,00	11 872,21	0,00	0,00	18 127,79	0,00	0,00
28		80101	6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kowalewie w tym dokumentacja	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
29		80195	6067 6069	Likwidacja bariery architektonicznej poprzez zamontowanie platformy schodowej w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kolaczkowie	78 000,00	78 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
30		80195	6060	Likwidacja bariery transportowej poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
				dział oświata i wychowanie	1 208 000,00	1 038 000,00	337 372,21	0,00	0,00	348 127,79	300 000,00	52 500,00
31	852	85295	6050 6370	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem	3 800 000,00	3 805 000,00	5 000,00	0,00	0,00	570 000,00	3 230 000,00	0,00
				dział zadania w zakresie pomocy społecznej	3 800 000,00	3 805 000,00	5 000,00	0,00	0,00	570 000,00	3 230 000,00	0,00
32	900	90004	6060	Utrzymanie zieleni - zakup traktorka kosiarki z przyczepą FS Tur	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół nabrzeży rzek w Szubinie	40 000,00	40 000,00				40 000,00		

34		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż lampy solarnej na terenie placu zabaw w Godzimierzu FS Godzimierz	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			6050	Doświetlenie ulicy Dębowej na terenie sołectwa Grzeczna Panna FS Grzeczna Panna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			6050	Zakup i zamontowanie lampy fotowoltaicznej FS Kornelin	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja FS Lachowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego rozpoczętego w poprzednich latach FS Nadkanale	11 856,88	11 856,88	11 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Powstańców Wilk. w Rynarzewie FS Rynarzewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Kalinową w Rynarzewie FS Rynarzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Słonawach (Słonawy 47) FS Słonawy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w Słupach FS Słupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			6050	Doświetlenie ul. Wiatrakowej - dołożenie opraw na istniejących słupach - kontynuacja FS Stanisławka	3 959,69	3 959,69	3 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			6050	Zakup i montaż lampy w Wymysłowie FS Stary Jaruzyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			6050	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej FS Szubin-Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			6050	Budowa oświetlenia na ul. Uroczej FS Szubin-Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze-Wolwark - zakup i montaż lampy - kontynuacja FS Wolwark	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			6050	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			6050	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania w Zamościu : ulice Płna, Boczna oraz ulica Osiedlowa FS Zamość	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulic w Zamościu: Fiolkowej, Azalowej, Tulipanowej FS Zamość	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			6050	Kontynuacja budowy oświetlenia w Zurczyńcu (montaż lamp) FS Zurczyn	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 816,57	399 816,57	359 816,57	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
54	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 008 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
55		92118	6220	Muzealia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		92120	6050	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku oraz łasku Wesółka, w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		92120	6050	Program funkcjonalno-użytkowy na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenów zielonych i strefy turystycznej przy ruinach zamku w Szubinie"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
58		92120	6050	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Szubin	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 000,00	355 000,00	55 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
59	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	352 430,95	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
60		92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie z wymianą nawierzchni w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			6050	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie rekreacyjnym dz. Nr 262/2 w Małych Rudach FS Małe Rudy	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie ogrodzenia placu zabaw i równanie terenu FS Retkowo	20 005,88	20 005,88	20 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej i inne FS Samokłęski Duże	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego dz. Nr 214 w Szkocij FS Szkocja	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa bieżniadnika - wiaty wraz z wykonaniem projektu - etap II FS Wolwark	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzozach - dokończenie budowy altany - kontynuacja FS Wrzozy	12 876,40	12 876,40	12 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział kultura fizyczna	496 163,23	463 732,28	143 732,28	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
				Ogółem	93 203 409,09	27 486 316,59	2 415 000,00	4 302 882,64	3 298 511,94	7 857 422,01	9 560 000,00	52 500,00

1. środki własne 2.415.000 zł w tym fundusz sołecki 303.548,85 zł	2 415 000,00
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 0,00 zł	0,00
b) sprzedaż majątku 1.870.000 zł, przekształcenie 48.000 zł,	1 918 000,00
c) dochody majątkowe tytułem refundacji środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	497 000,00
2. wsparcie finansowe z Funduszu Dopląt z BGK	4 302 882,64
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.p. (RFIL 2020r.2.500.000+RFIL 2021r. 2.300.000 na kanalizacji) pozostało do wykorzystania 2.604.094,50 zł z tego 304.094,50 zł z 2020r. i 2.300.000 zł z 2021 r.	2 957 011,94
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.p. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowa Gmina 341.500 zł - § 906)	341 500,00
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP za 2021 rok	7 857 422,01
5. środki pochodzące z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych i z PFRON-u (umowa z Powiatem Nakielskim)	9 560 000,00
6. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p. (umowa powierzenia grantu z PFRON-u)	52 500,00
Ogółem	27 486 316,59

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr LVI/507/23

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 lutego 2023 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2023 r.								
								z tego:						z tego:		
								środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	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			852486	71173	781313	852486	71173	0	0	71173	781313	0	0	0	781313
	Program			Infrastruktura 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
1.1	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
	2023r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0
1.2	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	0	470000	470000	0	0	0	0	470000	0	0	0	470000
	2022r.		§ 6067	128500	0	128500	128500	0	0	0	0	128500	0	0	0	128500
	2023r.		§ 6067	341500	0	341500	341500	0	0	0	0	341500	0	0	0	341500
1.3	Program			Umowa nr DSG/1017 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatki majątkowe - zakup i dostawa platformy przyschodowej poprzez realizację zadania pn.: "Likwidacja bariery architektonicznej poprzez zamontowanie platformy schodowej w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kołaczku"												
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		801,80195	78000	25500	52500	78000	25500	0	0	25500	52500	0	0	0	52500
	2023r.		§ 6067, § 6069	78000	25500	52500	78000	25500	0	0	25500	52500	0	0	0	52500
2	Razem wydatki bieżące			576655	175754	400900	576655	175754	0	0	175754	400900	0	0	0	400900
2.1	Program			Infrastruktura 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.		§ 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:			139412,03	76953,63	62458,4	139412,03	76953,63	0	0	76953,63	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	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 8,4709	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	6418,57	0	6418,57	11053,67				11053,67
	2019r.	75095 § 2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0	6683,06	11143,18				11143,18
	2020r.	75095 § 2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	27918,24	16775,07	11143,17	27918,24	16775,07	0	16775,07	11143,17				11143,17
	2021r.	75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	17764	15566,91	2197,09	17764	15566,91	0	15566,91	2197,09				2197,09
	2022r.	75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	15687,5	14847,15	840,35	15687,5	14847,15	0	14847,15	840,35				840,35
	2023r.	75095 § 2319	735	735	0	735	735	0	735	0				0
2.3.	Program		Umowa nr DSG/1017 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -wydatki bieżące -usługi doradcze w zakresie dostępności											
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	853, 85395	35000	0	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	35000
	2023r.	§ 4307	35000		35000	35000				35000				35000
2.4.	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 bieżące											
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	277510		277510	277510				277510				277510
	2022r.	§ 4217, § 4307, § 4707	32976,3		32976,3	32976,3				32976,3				32976,3
	2023r.	§ 4217, § 4307, § 4707	244533,7		244533,7	244533,7				244533,7				244533,7
2.5.	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	63192,08	37260	25932,08	63192,08	37260		37260	25932,08				25932,08
	2021r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	10510,35	6452,33	4058,02	10510,35	6452,33		6452,33	4058,02				4058,02
	2022r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	25862,08	15120	10742,08	25862,08	15120		15120	10742,08				10742,08
	2023r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309,4717	26819,65	15687,67	11131,98	26819,65	15687,67		15687,67	11131,98				11131,98
	Podsuma wydatków 2023 roku		727588	42923	684666	727588	42923	0	0	42923	684666	0	0	684666
	Ogółem (1+2)		1429141	246927	1182213	1429141	246927	0	0	246927	1182213	0	0	1182213

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr LVI/507/23
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 lutego 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13.402.855,87
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3.102.122,16
2	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	664.783,70
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 ustawy	950	9.635.950,01
Rozchody ogółem:			1 778.528,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.778.528,00

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR LVI/507/23 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 LUTEGO 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	542 400,00	7 308,00	549 708,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 400,00	7 308,00	68 708,00
		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	61 400,00	7 308,00	68 708,00
Razem:				12 716 948,00	7 308,00	12 724 256,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR LVI/507/23 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 LUTEGO 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	542 400,00	7 308,00	549 708,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 400,00	7 308,00	68 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 493,00	7 200,00	67 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907,00	108,00	1 015,00
			Razem:	12 716 948,00	7 308,00	12 724 256,00

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2023 rok

załącznik nr 8 do uchwały nr LVI/507/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	1	2	3	5	6	7	8	9	10
853	85324	2057	3 500,00	853	85395	4307	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
853	85324	6257	5 250,00	801	80195	6067, 6069	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
852	85295	2057	11 131,98	852	85295 85214	4017,4117,412 7,4217,4307,4 717,3119,4019 ,4119,4129,42 19,4309	26 819,65	26 819,65	9 229,20	1 830,80	15 759,65	0,00
Ogółem dochody			19 881,98	Ogółem wydatki			139 819,65	61 819,65	9 229,20	1 830,80	50 759,65	78 000,00

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr LVI/507/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	1	2	3	5	6	7	8	9	10
853	85324	2057	3 500,00	853	85395	4307	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
853	85324	6257	5 250,00	801	80195	6067	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
852	85295	2057	11 131,98	852	85295	4017,4117, 4127,4217, 4307,4717	11 131,98	11 131,98	5 619,24	1 120,76	4 391,98	0,00
Ogółem dochody			19 881,98	Ogółem wydatki			98 631,98	46 131,98	5 619,24	1 120,76	39 391,98	52 500,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2023 roku

Załącznik nr 10 do uchwały nr LVI/507/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 lutego 2023 roku

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	30 000,00	0,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wąsosz	110 000,00	0,00
3	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	3 420 000,00
4	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	2 074 000,00
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie oraz "Abecadło" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	1 520 000,00
6	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	420 000,00
7	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
8	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	20 000,00
9	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	8 000,00	0,00
10	851	85153	2360	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w tym:	100 000,00	0,00
11		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	84 240,00	0,00
12	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym:	100 000,00	0,00
13		85154	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	100 000,00	0,00
14	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym:	50 000,00	0,00
15		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	50 000,00	0,00
16	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
17	855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	500 000,00	0,00
18	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	40 000,00	0,00
19	921	92195	2360	Kultura,sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00
20	921	92195	2360	Kultura,sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego art. 19a ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym	10 000,00	0,00
21	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	285 000,00	0,00
Ogółem					1 253 000,00	7 504 000,00

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2023 rok

załącznik nr 11 do uchwały nr LVI/507/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 103 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	213 834,00	213 834,00	213 834,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	35 093,00	35 093,00	0,00	35 093,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	8 440 774,70	8 440 774,70	0,00	0,00	8 440 774,70
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	odpis na zřs	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	szkolenia pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			razem	8 103 456,00	8 729 443,70	8 729 443,70	230 684,00	40 235,00	8 458 524,70

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 rok

załącznik nr 12 do uchwały nr LVI/507/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	520 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			razem 85153		200000,00	200000,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1300,00	0,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 870,00	26 870,00	0,00	26 870,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy		5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		182 054,00	182 054,00	182 054,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 772,60	5 772,60	0,00	0,00	0,00	5 772,60
		4300	zakup pozostałych usług		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			razem 85154		382606,60	382606,60	182054,00	32280,00	101300,00	66972,60
			Ogółem	520000,00	582606,60	582606,60	182054,00	32280,00	201300,00	166972,60

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2023 rok

załącznik nr 13 do uchwały nr LVI/507/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				pozostałe wydatki
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	87 864,92	87 864,92	0,00	0,00	0,00	87 864,92
			Razem	120 000,00	147 864,92	147 864,92	0,00	0,00	0,00	147 864,92

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Załącznik nr 14 do uchwały nr LVI/507/23
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 lutego 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 01043	Rozdział 60016	Rozdział 70005	Rozdział 75023	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92116	Rozdział 92195	Rozdział 92605	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki					7 375,09		500,00		2 000,00						8 098,26	17 973,35
2	Chomętowo			15 000,00		2 500,00		1 500,00		549,80		6 000,00					25 549,80
3	Ciężkowo		15 000,00			1 839,97										6 000,00	22 839,97
4	Chraplewo					3 200,00				1 000,00		1 000,00				15 261,96	20 461,96
5	Dąbrówka Situpska		3 500,00			3 000,00		500,00		5 100,00		1 400,00				12 768,74	26 268,74
6	Gabin					3 000,00		1 500,00			5 667,24					14 000,00	24 167,24
7	Godzimirz					1 408,94					12 000,00					6 500,00	19 908,94
8	Grieczna Panna										16 148,36						16 148,36
9	Kołaczkowo		30 000,00			5 102,60		500,00		1 200,00		2 000,00			4 000,00	12 500,00	55 302,60
10	Kornelin		10 780,12			2 000,00					11 000,00						23 780,12
11	Kowalewo		18 435,97			5 000,00		2 000,00		5 000,00	18 000,00					2 000,00	50 435,97
12	Królikowo		20 000,00			10 000,00		1 000,00		3 200,00		2 977,73	200,00			1 500,00	38 877,73
13	Łachowo		5 388,39					300,00	1 000,00		25 000,00						31 688,39
14	Małe Rudy										7 570,98					21 850,00	29 420,98
15	Mąkoszyn		15 187,73			3 000,00						1 500,00					19 687,73
16	Nadkanale		2 223,16				141,06			600,00	11 856,88						14 821,10
17	Pińsko		5 000,00			13 477,84		1 000,00								4 800,00	24 277,84
18	Retkowo					1 000,00				2 000,00						20 005,88	23 005,88
19	Rynarzewo		17 000,00		300,00	3 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	28 000,00	1 002,60					55 302,60
20	Samokłęski Duże		7 596,66			5 000,00		1 000,00	5 000,00			3 000,00				18 000,00	39 596,66
21	Samokłęski Małe					1 500,00				577,12		17 500,00					19 577,12
22	Skórzewo					1 788,50	800,00			4 500,00						10 000,00	17 088,50
23	Stonawy					3 000,00		3 065,74			10 000,00	1 000,00				5 000,00	22 065,74
24	Stupy		6 000,00			7 000,00			8 474,01	3 000,00	2 000,00					3 500,00	29 974,01
25	Smolniki		25 384,56			4 000,00		2 000,00						3 000,00		3 000,00	37 384,56
26	Stanisławka		10 000,00			2 000,00				5 000,00	3 959,69						20 959,69
27	Stary Jaruzyn		1 070,95			3 600,00		400,00	2 000,00		10 000,00	4 000,00				12 000,00	33 070,95
28	Szaradowo		5 000,00			2 729,37		1 000,00				14 000,00					22 729,37
29	Szkocja		8 000,00			5 033,09		500,00								18 100,00	31 633,09
30	Szubin Wieś		9 052,60			2 000,00		1 000,00	2 500,00		20 000,00					1 560,00	36 112,60
31	Tur		18 000,00			6 000,00		7 000,00	600,00	15 702,60		5 000,00			3 000,00		55 302,60
32	Wąsosz		9 096,00			2 500,00		3 000,00				3 000,00				10 000,00	27 596,00
33	Wolwark		3 000,00			3 000,00	2 000,00				10 000,00	4 117,15				13 000,00	35 117,15
34	Wrzosey					2 000,00										12 876,40	14 876,40
35	Zalesie		25 000,00			4 274,62		3 000,00		4 500,00		5 000,00				7 500,00	49 274,62
36	Zamość		8 600,00			2 000,00		700,00	362,60	500,00	27 000,00	13 400,00			300,00	2 440,00	55 302,60
37	Żędowo		9 853,63			4 000,00		1 000,00	3 000,00							2 000,00	19 853,63
38	Żurczyn	5 000,00		2 508,16		2 500,00		500,00			12 000,00						22 508,16
Razem plan wydatków		5 000,00	288 169,77	17 508,16	300,00	128 830,02	2 941,06	34 965,74	24 936,61	56 429,52	230 203,15	85 897,48	200,00	3 000,00	7 300,00	244 261,24	1 129 942,75

Załącznik Nr 14.1 do uchwały Nr LVI/507/23
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 23 lutego 2023 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

	Nazwa zadania
Brzózki	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – utwardzenie terenu z kostki brukowej.
	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa „230 rocznica powstania wsi”.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż elementów placu zabaw.
	Utrzymanie zieleni – zakup roślin do nasadzeń, kory, agrowłókniny i innych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie OSP Tur.
Chomętowo	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doposażenie OSP Chomętowo.
	Zakup oraz montaż rolet do świetlicy wiejskiej w Chomętowie.
	Zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji terenów zielonych, itp.
Ciężkowo	Remont garażu znajdującego się na działce gminnej – etap II.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż elementu placu zabaw.
	Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
Chraplewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.
	Utrzymanie zieleni-zakup betonowych gazonów oraz roślin.
	Promocja gminy Szubin poprzez - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup ławek i stołów piknikowych, impregnatów jak również utwardzenie terenu rekreacyjnego z kostki brukowej.
Dąbrówka Słupska	Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz zakup namiotu.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – wykonanie sceny – etap I.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup wykaszarki.
	Utrzymanie zieleni- zakup kwiatów.
Gąbin	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenia OSP Chomętowo.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż elementu placu zabaw oraz zakup planek ochronnych do altany.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
Godzimierz	Zakup i montaż lamp solarnych na teren rekreacyjny dz. nr 6/16 w Gąbinie.
	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją festynu z okazji Dnia Dziecka.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup (gontu) pokrycia dachowego altany, rynien oraz materiałów do wykonania częściowej zabudowy ścian altany.
Grieczna Panna	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż lampy solarnej na terenie placu zabaw w Godzimierzu.
	Doświetlenie ulicy Dębowej na terenie sołectwa Grieczna Panna.
Kołaczkowo	Dołożenie oprawy na istniejącym słupie w celu doświetlenia ul. Dębowej.
	Utrzymanie boiska sportowego – zakup i montaż monitoringu.
	Utrzymanie dróg gminnych – remont nawierzchni bitumicznej na ul. Pałuckiej i Szkolnej.
	Zakup i montaż garażu wraz z utwardzeniem terenu i innych dla sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kołaczkowo – doposażenie OSP Szubin.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć i innych.
	Utrzymanie terenu sportowo – rekreacyjnego – zakup ławek, zakup materiałów do naprawy ławek i innych.
Utrzymanie terenów zielonych – zakup roślin, nawozów i innych.	
Kornelin	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa i innych.
	Zakup i instalacja lampy fotowoltaicznej.
	Organizacja festynu sołeckiego – zakupy i usługi.
Kowalewo	Zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Brzozowej.
	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej – zakup i montaż lampy itp.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo – doposażenie OSP Chomętowo i OSP Wąsosz.
	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych – zakup kosiarki, ławek i innych.
Królikowo	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa betonowego.
	Promocja gminy Szubin – usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych.
	Naprawa oświetlenia w parku przed sceną.
	Promocja gminy Szubin – organizacja dożynek gminnych.
	Wykasanie trawy na terenie sołectwa i dbanie o zieleni – zakupy kwiatów, wykaszanie boiska.

	Doposażenie jednostki OSP Królikowo. Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy. Doposażenie biblioteki w Królikowie.
Łachowo	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe. Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja. Zakup oraz rozwieszenie kruszywa na drogi gminne. Doposażenie jednostki OSP Szubin.
Małe Rudy	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie rekreacyjnym dz. nr 262/2 w Małych Rudach. Wykonanie zasilania wiaty znajdującej się na dz. nr 262/2 w Małych Rudach wraz projektem.
Mąkoszyn	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa. Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa. Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup warnika, czajnika i innych.
Nadkanale	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego rozpoczętego w poprzednich latach. Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa oraz zakup i montaż tablic informacyjnych przy drogach gminnych. Utrzymanie zieleni – zakup roślin do nasadzeń i innych. Zakup farb, impregnatów i innych materiałów w celu odmalowania tablic informacyjnych na terenie sołectwa.
Pińsko	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko – doposażenie OSP Szubin. Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego – usługi i zakup plandek do altan, kostki brukowej i innych. Promocja gminy Szubin – Międzysołecki Turniej Amatorskiej Piłki Siatkowej. Promocja gminy Szubin – zakup namiotów promocyjnych. Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
Retkowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa – zakup paliwa i innych. Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa. Utrzymanie terenów rekreacyjnych – wykonanie ogrodzenia placu zabaw i równanie terenu.
Rynarzewo	Promocja gminy Szubin – usługi związane z organizacją święta sołectwa. Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Powstańców Wlkp. w Rynarzewie. Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Kalinową w Rynarzewie.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwo Rynarzewo – doposażenie OSP Rynarzewo. Utrzymanie strony internetowej sołectwa Rynarzewo. Utrzymanie zieleni – zakup zaczepu i przyczepy do traktora. Wykonanie i zamontowanie 2 wiat autobusowych na przystankach komunikacji publicznej przy drogach dojazdowych wzdłuż drogi ekspresowej S-5 w miejscowości Szkocja. Doświetlenie ul. Różanej i Powstańców Wlkp. w Rynarzewie. Utrzymanie czystości – zakup koszy betonowych na ul. Strażacką. Utrzymanie dróg gminnych – montaż progów zwalniających na ul. Powstańców Wlkp. w Rynarzewie. Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.
Samokłęski Duże	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa. Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie OSP Tur. Utrzymanie czystości-podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej i inne. Promocja gminy Szubin-uszycie strojów dla KGW Samokłęski Duże. Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
Samokłęski Małe	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej. Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa. Utrzymanie terenów zielonych – zakup roślin, środków ochrony roślin i innych.
Skórzewo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup elementu palcu zabaw, wykaszarki, piły spalinowej, doposażenie altany (wiaty) w szafę narzędziową, narzędzia do prac porządkowych, kijów ogniskowych, materiałów eksploatacyjnych, konserwujących i innych. Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa. Promocja gminy Szubin – zakup tablicy informacyjnej o sołectwie z mapą miejscowości. Promocja gminy Szubin – zakup materiałów biurowych i innych dla zapewnienia funkcjonowania sołectwa.
Słonawy	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa. Utrzymanie terenu rekreacyjnego – dokończenie budowy, altany, wykonanie stołów itp. Zakup i montaż lampy solarnej w Słonawach (Słonawy 47). Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie jednostki OSP Słonawy. Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.

Słupy	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zakupy przedłużaczy bębnowych – 2 szt. po 50 m.
	Zakup siatek do bramek oraz piłek.
	Wykonanie i zamontowanie wiaty autobusowej na przystanku komunikacji publicznej przy drogach dojazdowych wzdłuż drogi ekspresowej S-5 w miejscowości Słupy.
	Utrzymanie czystości – podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Utrzymanie zieleni- zakup wykaszarki.
	Dołożenie oprawy na istniejącym słupie przy drodze powiatowej w Słupach.
	Organizacja Mikołajek dla dzieci.
Smolniki	Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej 090510C w Smolnikach.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup impregnatów i innych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup bramy, równanie terenu rekreacyjnego i inne (kontynuacja).
	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie gminnych obiektów poprzez zakup materiałów do renowacji krzyża znajdującego się na terenie działki 362 w Smolnikach.
Stanisławka	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kosiarki, taczki i innych.
	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doświetlenie ul. Wiatrakowej – dołożenie opraw na istniejących słupach – kontynuacja.
Stary Jarużyn	Zakup i montaż lampy w Wymysłowie.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup grilla.
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – wykonanie wygłuszenia ścian.
	Utrzymanie placu zabaw – zakup i montaż elementu placu zabaw w Starym Jaruźnie.
	Utrzymanie placu zabaw – zakup i montaż elementu placu zabaw w Chobielinie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Utrzymanie czystości – zakup koszy na śmieci.
Szaradowo	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – doposażenie OSP Tur.
	Remont świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg kruszywem.
Szkocja	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego dz. nr 214 w Szkocji
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup kontenera magazynowego.
	Promocja Gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
Szubin - Wieś	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów siłowni zewnętrznej.
	Wykonanie i zamontowanie 2 wiat autobusowych na przystankach komunikacji publicznej przy drogach dojazdowych wzdłuż drogi ekspresowej S-5 w miejscowości Szkocja.
	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej.
	Budowa oświetlenia na ul. Uroczej.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie na wykonywanie prac porządkowych.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – usługa internetowa.
Tur	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych (zakupy i usługi).
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur – doposażenie jednostki OSP Tur.
	Zakup garażu blaszanego – teren przy świetlicy wiejskiej w Turze.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup.
	Promocja gminy Szubin – zakup namiotu promocyjnego.
	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne o organizacji święta sołectwa Tur.
	Utrzymanie zieleni – zakup traktora kosiarki z przyczepą.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – wykonanie przyłącza wody na terenie boiska sportowego etap II.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa – zakup roślin, nawozu itp.
Wąsosz	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa – zakup koszy na śmieci.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie OSP Wąsosz.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup stołów składanych wraz z ławkami.

	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa. Zakup elementu placu zabaw. Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup przedłużacza z rozdzielnicą. Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
Wolwark	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa. Promocja gminy Szubin – zakup tablicy informacyjnej. Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane ze świętem sołectwa. Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze – Wolwark – zakup i montaż lampy – kontynuacja. Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup szafy i innych. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – budowa biesiadnika - wiaty wraz z wykonaniem projektu – etap II.
Wrzosey	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa. Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosey – dokończenie budowy altany – kontynuacja.
Zalesie	Remont świetlicy. Utrzymanie terenów zielonych – zakup roślin do nasadzeń, nawozów i innych. Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa. Doposażenie jednostki OSP Słonawy. Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup piasku. Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa. Utrzymanie boiska sportowego – zakup niezbędnego sprzętu i innych.
Zamość	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – ustawienie toy - toya na boisku sportowych na czas letni (od 1maja do 31sierpnia). Utrzymanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne. Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zamość – OSP Rynarzewo. Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa oraz równanie dróg gminnych na terenie sołectwa. Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania z Zamościu: ulice Polna, Boczna oraz ulica Osiedlowa. Wykonanie projektu oświetlenia ulic z Zamościu: Fiołkowej, Azaliowej, Tulipanowej. Utrzymanie zieleni – zakup środków ochronnych roślin i inne. Utrzymanie boiska sportowego – zakup piłki do siatkówki i innych. Utrzymanie czystości – zakup niezbędnych sprzętu inne.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD i inne. Utrzymanie terenu rekreacyjnego – opłata za dostęp do internetu. Zajęcia edukacyjne– warsztaty ceramiki lub inne (zajęcia oraz zakupy).
Żędowo	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa. Utrzymanie czystości – podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe. Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie OSP Chomętowo. Utrzymanie terenu rekreacyjnego – wykonanie grilla.
Żurczyn	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe OSP Tur zakup sprzętu itp. Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją festynu „Poznajemy nasze sołectwo”. Wykonanie projektu dla sieci wodociągowej 4,5 km dla Głębozka. Zakup materiałów budowlanych itp. (remont pomieszczenia gospodarczego). Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie (montaż lamp).