



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 166

UCHWAŁA Nr LXVII/601/23 RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE

z dnia 22 grudnia 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, 572, 1463 i 1688) 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 2023r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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, z 2022r. poz. 2600, z 2023r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) 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. Urzęd. 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 156.503.249,70 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 137.976.279,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.526.969,88 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 19.992.177,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a

w wysokości 166.637.577,57 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 138.343.154,13 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 101.771.912,99 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.394.247,84 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43.377.665,15 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 11.379.605,38 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.925.494,69 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 282.019,07 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł,

f) obsługę długu 3.984.122,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 28.294.423,44 zł, w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.294.423,44 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 454.500,00 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 19.992.177,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”,

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 736.519,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.648.936,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8.862.435,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się dochody w kwocie 31.600,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się dochody w kwocie 533.073,10 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 395.679,70 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200.000,00 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) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 44.014,63 zł,

2) celową w wysokości – 312.295,75 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 1.064,75 zł”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 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 LXVII/601/23 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 275 284,42	-5 798,57	7 269 485,85
	01095		Pozostała działalność	2 526 284,42	-5 798,57	2 520 485,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	-5 798,57	17 201,43
750			Administracja publiczna	433 420,54	1 970,42	435 390,96
	75095		Pozostała działalność	40 687,72	1 970,42	42 658,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 837,72	1 970,42	39 808,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 168 392,00	45 710,00	1 214 102,00
	75495		Pozostała działalność	1 168 392,00	45 710,00	1 214 102,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 168 392,00	45 710,00	1 214 102,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 124 460,95	-35 438,00	45 089 022,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 582 000,00	-35 438,00	14 546 562,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 840 000,00	-35 438,00	9 804 562,00
758			Różne rozliczenia	47 691 751,91	35 640,97	47 727 392,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	925 763,21	35 640,97	961 404,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199 077,49	202,97	199 280,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	487 548,00	35 438,00	522 986,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	8 000,00	10 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	7 404 017,98	49 852,00	7 453 869,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 800,00	1 200,00	505 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 517 189,00	48 652,00	1 565 841,00
		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	622 084,00	48 652,00	670 736,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 724 619,32	615,46	1 725 234,78
	85395		Pozostała działalność	1 715 869,32	615,46	1 716 484,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 408 525,32	615,46	1 409 140,78
855			Rodzina	16 076 791,00	294 565,99	16 371 356,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 396 490,00	264 471,00	15 660 961,00
		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	15 213 302,00	264 471,00	15 477 773,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 040,00	800,00	6 840,00
		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	6 035,00	800,00	6 835,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 294,99	29 294,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 294,99	29 294,99
Razem:				156 108 131,43	395 118,27	156 503 249,70

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR LXVII/601/23
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2023 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 544 485,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01009		Spółki wodne	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 520 485,85
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 201,43
		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	39 000,00
		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	2 464 284,42
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	815 216,19
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	359 087,19
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 440,19
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	345 627,00
	60016		Drogi publiczne gminne	456 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	356,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 593,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 935 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	703 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00
		0660	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	172 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 264,00
		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
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 231 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00

710			Działalność usługowa	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
750			Administracja publiczna	435 390,96
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	353 654,82
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	352 581,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 039,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 078,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	42 658,14
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 825,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 808,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	224 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	224 787,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 272,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 214 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 214 102,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 089 022,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 339 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 800 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00
		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	14 546 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 804 562,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		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	34 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 051 910,95
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	167 437,85
		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	533 073,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	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	47 663 701,70
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 999 200,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 999 200,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 194 809,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 194 809,70
	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	897 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	199 280,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 446,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522 986,00
	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	3 591 638,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	273 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00
		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	100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	196 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 075,00
	80104		Przedszkola	2 122 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	79 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	371 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	867 754,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 711,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 000,00
			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	345 000,00
	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	57 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	57 864,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 337,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	249 495,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 842,60
	80195		Pozostała działalność	18 392,50
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 092,50
851			Ochrona zdrowia	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
	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	4 223 869,98
			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	47 000,00
			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	47 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 478,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	53 478,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00
	85216		Zasiłki stałe	606 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	606 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	201 536,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 565 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	535 000,00
		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	670 736,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 105,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	638 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	637 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	501,00
	85295		Pozostała działalność	27 797,98
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 468,00
		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	510,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 688,00
		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	11 131,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 419 984,78
			w tym z tytułu dotacji 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	1 416 484,78
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 344,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 409 140,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	90 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
855			Rodzina	16 371 356,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 680 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 477 773,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 038,00
		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	6 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 835,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 294,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 294,99

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	268 952,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	267 190,00
			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	67 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	85595		Pozostała działalność	138 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	138 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 346 311,39
			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
	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	23 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 425,00
	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	181 830,39

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 016,39
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 814,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
			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	17 000,00
			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	17 000,00
926			Kultura fizyczna	32 941,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 852,54
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 162,00
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 690,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 082,00
bieżące razem:				137 976 279,82
			w tym z tytułu dotacji 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	3 140 335,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 140 335,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 835 335,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	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
758		Różne rozliczenia	63 691,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 691,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 691,18
801			Oświata i wychowanie	607 170,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	607 170,35
	80101		Szkoły podstawowe	607 170,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	607 170,35
		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	607 170,35
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 197,15

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 197,15
	92195		Pozostała działalność	97 197,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 197,15
		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	84 312,57
		6259	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	12 884,58
926			Kultura fizyczna	137 443,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 443,56
	92601		Obiekty sportowe	137 443,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 443,56
		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	137 443,56
majątkowe razem:				18 526 969,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 061,06
Ogółem:				156 503 249,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	861 693,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LXVII/601/23 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 117 763,85	-5 595,60	13 112 168,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 170 479,43	202,97	10 170 682,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 966 089,43	202,97	2 966 292,40
	01095		Pozostała działalność	2 485 284,42	-5 798,57	2 479 485,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 436 965,13	-5 798,57	2 431 166,56
600			Transport i łączność	7 752 888,07	-31 000,00	7 721 888,07
	60016		Drogi publiczne gminne	6 932 447,88	-31 000,00	6 901 447,88
		4270	Zakup usług remontowych	625 593,00	-9 500,00	616 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 862,67	-20 000,00	1 207 862,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 859,00	-1 500,00	12 359,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 083 623,02	-11 000,00	8 072 623,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 177,01	-3 000,00	704 177,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 508,16	2 000,00	29 508,16
		4260	Zakup energii	81 000,00	-4 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 305,00	-1 000,00	85 305,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 376 446,01	-8 000,00	7 368 446,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 688,32	2 000,00	56 688,32
		4260	Zakup energii	476 000,00	-12 500,00	463 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 500,00	2 500,00	241 000,00
710			Działalność usługowa	322 000,00	1 000,00	323 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	299 000,00	1 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	1 000,00	287 000,00
750			Administracja publiczna	15 472 449,75	244 213,39	15 716 663,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	664 243,93	112,01	664 355,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 708,59	45,00	9 753,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 488,11	67,01	14 555,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 502,28	-7 600,00	442 902,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426 502,28	-1 500,00	425 002,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 800,00	16 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 159 671,78	310 701,38	12 470 373,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 066 517,89	310 156,06	8 376 673,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 354,89	-10 124,16	232 230,73
		4260	Zakup energii	358 900,00	10 000,00	368 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 151,05	669,48	239 820,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 413,96	-40 000,00	297 413,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 293,22	-20 000,00	89 293,22
		4300	Zakup usług pozostałych	205 003,94	-20 000,00	185 003,94
	75095		Pozostała działalność	852 735,56	-19 000,00	833 735,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 638,56	-9 000,00	14 638,56
		4300	Zakup usług pozostałych	170 480,00	-10 000,00	160 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 689 285,20	45 710,00	1 734 995,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 401,20	0,00	511 401,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 702,92	450,00	94 152,92
		4260	Zakup energii	55 075,00	6 000,00	61 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 392,37	-6 000,00	29 392,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 125,00	550,00	6 675,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 000,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	1 168 392,00	45 710,00	1 214 102,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	921 160,00	45 710,00	966 870,00
758			Różne rozliczenia	466 144,99	41 000,00	507 144,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 310,38	41 000,00	356 310,38
		4810	Rezerwy	314 245,63	41 000,00	355 245,63
801			Oświata i wychowanie	53 644 837,20	-23 765,54	53 621 071,66
	80101		Szkoły podstawowe	28 614 206,36	-9 680,93	28 604 525,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541 301,00	1 500,00	542 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 394,37	140 100,00	3 815 494,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317 562,32	-27 360,00	3 290 202,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376 556,97	-12 700,00	363 856,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 239,94	108 119,48	1 008 359,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 075,00	121,00	157 196,00
		4260	Zakup energii	1 203 082,14	-95 519,71	1 107 562,43
		4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	-14 000,00	49 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 520,00	-2 980,00	28 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 502,27	-5 450,00	667 052,27

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	-44,60	22 355,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	-227,10	5 472,90
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-8 340,00	2 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 042,82	-1 000,00	53 042,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 782 963,90	-91 900,00	14 691 063,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 155 089,02	-418,07	4 154 670,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 682,00	3 600,00	587 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 518,52	-8 200,00	472 318,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 520,66	-4 600,00	51 920,66
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-231,62	1 268,38
	4260	Zakup energii	145 761,54	-64,45	145 697,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-622,00	4 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 815,98	30 000,00	395 815,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 022 837,30	-20 300,00	2 002 537,30
80104		Przedszkola	10 981 219,78	43 049,81	11 024 269,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 884 252,93	24 495,60	3 908 748,53
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 304 864,80	14 104,21	2 318 969,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 523,68	11 600,00	988 123,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 977,16	-11 700,00	471 277,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 020,09	-900,00	52 120,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 264,14	3 550,00	92 814,14
	4260	Zakup energii	177 193,00	-1 100,00	176 093,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 775 430,79	3 000,00	1 778 430,79
80107		Świetlice szkolne	1 320 020,58	-12 250,00	1 307 770,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 446,51	-2 900,00	167 546,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 035,42	-2 650,00	20 385,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-500,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 115,12	-6 200,00	967 915,12
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 050 177,23	2 534,46	2 052 711,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-239,40	360,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 787,00	3 000,00	63 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 977,71	-86,14	11 891,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-140,00	160,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	722 255,64	800,00	723 055,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 326,00	1 800,00	283 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
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	1 707 574,42	-2 610,81	1 704 963,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 961,55	3 539,19	821 500,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 842,00	-1 000,00	3 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 493,96	900,00	62 393,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 166,87	-750,00	6 416,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 360,00	-5 300,00	326 060,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 224 194,62	-45 190,00	2 179 004,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 400,00	200,00	64 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 458,46	-6 400,00	301 058,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 725,33	-5 790,00	32 935,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 847,01	-33 200,00	1 556 647,01
851		Ochrona zdrowia	793 482,47	8 000,00	801 482,47
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	0,00	200 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 760,00	5 000,00	95 760,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 679,70	0,00	395 679,70
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	-113,55	1 186,45
	4090	Honoraria	22 100,00	18 000,00	40 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 054,00	-16 900,00	191 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 672,60	113,55	12 786,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 014 282,19	-678,00	17 013 604,19
	85202	Domy pomocy społecznej	2 720 121,00	45 000,00	2 765 121,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 720 121,00	45 000,00	2 765 121,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	-3 282,00	4 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-600,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	-2 682,00	2 928,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 620,00	1 200,00	606 820,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 645 479,00	-43 048,00	3 602 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 771,00	17 500,00	2 348 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 646,00	-23 000,00	416 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 449,00	-4 900,00	45 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 448,00	-4 148,00	23 300,00
	4260	Zakup energii	81 623,00	-10 000,00	71 623,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	-500,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 983,00	-12 000,00	112 983,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	-3 500,00	51 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 158 727,54	-35 148,00	3 123 579,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 937,00	-62 000,00	1 490 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 638,00	-8 800,00	324 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 664,00	-8 000,00	30 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719 507,00	19 952,00	739 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 177,00	28 000,00	342 177,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	-3 500,00	31 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 584,54	-800,00	5 784,54
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 155,00	600,00	800 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	799 654,00	600,00	800 254,00
85295		Pozostała działalność	4 269 157,65	34 000,00	4 303 157,65
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	34 000,00	303 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 516 919,32	-19 384,54	1 497 534,78
	85395	Pozostała działalność	1 516 919,32	-19 384,54	1 497 534,78
	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	5 000,00	-5 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 380 886,48	603,40	1 381 489,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 275,16	-9 974,95	29 300,21
	4300	Zakup usług pozostałych	31 180,98	-5 012,99	26 167,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 938,39	2 200,00	305 138,39
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 648,66	2 200,00	160 848,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,58	100,00	6 844,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 812,69	2 100,00	33 912,69
855		Rodzina	18 939 205,74	299 165,99	19 238 371,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 893 222,19	264 471,00	16 157 693,19
	3110	Świadczenia społeczne	13 348 058,00	246 796,59	13 594 854,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 904,61	8 288,15	759 192,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622 862,26	9 740,41	1 632 602,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 861,00	-1 000,00	27 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	1 000,00	46 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 872,65	-354,15	24 518,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 035,00	800,00	6 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00	780,00	6 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,00	120,00
	85504	Wspieranie rodziny	551 149,00	25 294,99	576 443,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 245,00	29 294,99	384 539,99
	4260	Zakup energii	16 500,00	-3 500,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	787 118,00	5 000,00	792 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 118,00	5 000,00	792 118,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 294 610,55	3 600,00	1 298 210,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 779,22	6 000,00	595 779,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	-1 900,00	96 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	-500,00	11 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 791 603,44	-165 141,27	12 626 462,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 740 043,70	1 000,00	8 741 043,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 834,00	1 000,00	222 834,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	616 359,77	-5 759,01	610 600,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 971,45	-2 500,00	21 471,45
	4300	Zakup usług pozostałych	565 888,32	-3 259,01	562 629,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 103,45	-65 380,00	293 723,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 562,45	-30 541,00	178 021,45
	4300	Zakup usług pozostałych	87 241,00	-34 839,00	52 402,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	260 619,00	-12 606,22	248 012,78
	4300	Zakup usług pozostałych	253 635,88	-12 606,22	241 029,66

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 700,00	-3 696,04	56 003,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 696,04	16 303,96
	90095		Pozostała działalność	341 500,00	-78 700,00	262 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-14 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00	-63 700,00	238 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 662 683,47	1 550,42	3 664 233,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 397 160,47	1 970,42	2 399 130,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 467,27	18 370,42	227 837,69
		4260	Zakup energii	128 500,00	-10 000,00	118 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 600,20	-1 400,00	98 200,20
		4300	Zakup usług pozostałych	115 982,00	-5 000,00	110 982,00
	92195		Pozostała działalność	25 420,00	-420,00	25 000,00
		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	22 420,00	-420,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	1 940 395,13	8 843,42	1 949 238,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 289 330,45	28 843,42	1 318 173,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	7,48	4 907,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 950,00	5 000,00	424 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 039,81	4 200,00	70 239,81
		4260	Zakup energii	202 000,00	22 392,10	224 392,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-1 871,02	8 628,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 539,35	114,86	13 654,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	615 137,03	-20 000,00	595 137,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 427,93	-3 000,00	98 427,93
		4270	Zakup usług remontowych	21 350,01	-3 961,85	17 388,16
		4300	Zakup usług pozostałych	205 547,89	-13 038,15	192 509,74
			Razem:	166 242 459,30	395 118,27	166 637 577,57

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR LXVII/601/23 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 wkładowo do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	Rolnictwo i leśnictwo			przed zmianą	13 117 763,85	2 586 284,42	2 522 284,42	0,00	2 522 284,42	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531 476,43	10 531 476,43	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 796,57	-5 796,57	-5 796,57	0,00	-5 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,97	202,97	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 112 168,25	2 580 487,85	2 516 487,85	0,00	2 516 487,85	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531 682,40	10 531 682,40	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 170 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 476,43	10 170 476,43	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	202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,97	202,97	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 170 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 682,40	10 170 682,40	0,00	0,00	0,00	
				6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	2 986 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 084,43	2 986 084,43	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	202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,97	202,97	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 986 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 287,40	2 986 287,40	0,00	0,00	0,00	
				01005	Pozostała działalność	przed zmianą	2 485 284,42	2 485 284,42	2 485 284,42	0,00	2 485 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 796,57	-5 796,57	-5 796,57	0,00	-5 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 479 487,85	2 479 487,85	2 479 487,85	0,00	2 479 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 436 965,13	2 436 965,13	2 436 965,13	0,00	2 436 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 796,57	-5 796,57	-5 796,57	0,00	-5 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 431 168,56	2 431 168,56	2 431 168,56	0,00	2 431 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 752 888,07	2 619 873,81	2 619 873,81	3 291,06	2 615 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 014,26	5 134 014,26	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	7 721 888,07	2 588 873,81	2 588 873,81	3 291,06	2 584 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 014,26	5 134 014,26	0,00	0,00	0,00					
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 802 447,38	1 926 433,82	1 926 433,82	0,00	1 926 433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 014,26	5 027 014,26	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	6 801 447,38	1 895 433,82	1 895 433,82	0,00	1 895 433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 014,26	5 027 014,26	0,00	0,00					
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	625 593,00	625 593,00	625 593,00	0,00	625 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	616 093,00	616 093,00	616 093,00	0,00	616 093,00	0,00	616 093,00	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	1 227 862,67	1 227 862,67	1 227 862,67	0,00	1 227 862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 207 862,67	1 207 862,67	1 207 862,67	0,00	1 207 862,67	0,00	1 207 862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 859,00	13 859,00	13 859,00	0,00	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-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					
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	12 359,00	12 359,00	12 359,00	0,00	12 359,00	0,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 083 623,02	1 878 446,16	1 878 446,16	24 533,00	1 853 913,16	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 196 176,86	6 196 176,86	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	8 072 623,02	1 878 446,16	1 878 446,16	24 533,00	1 851 413,16	0,00	1 851 413,16	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 176,86	6 196 176,86	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 wkładowo do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	707 177,01	507 177,01	507 177,01	0,00	507 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	704 177,01	504 177,01	504 177,01	0,00	504 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 526,16	27 526,16	27 526,16	0,00	27 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 526,16	29 526,16	29 52														

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu prewencji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęcie akcji udziałów	Wnieście wetałów do spółek handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855	4110		Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 744,58	6 744,58	6 744,58	6 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 844,58	6 844,58	6 844,58	6 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	31 912,89	31 912,89	31 912,89	31 912,89	0,00	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
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 912,89	33 912,89	33 912,89	33 912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina		przed zmianą	18 939 205,74	18 939 205,74	5 088 400,74	3 643 694,73	1 424 706,01	400 000,00	13 470 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 754,15	-7 754,15	-7 754,15	-2 400,00	-4 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 920,14	309 920,14	60 123,55	53 323,55	6 800,00	0,00	246 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 238 371,73	19 238 371,73	5 120 670,14	3 694 616,28	1 426 211,80	400 000,00	13 717 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 893 222,19	15 893 222,19	2 542 704,19	2 439 030,54	103 733,65	0,00	13 350 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 354,15	-1 354,15	-1 354,15	0,00	-1 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295 825,15	295 825,15	19 028,56	19 028,56	1 000,00	0,00	246 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 157 693,19	16 157 693,19	2 560 438,60	2 457 059,10	103 737,60	0,00	13 597 284,59	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	13 348 058,00	13 348 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 348 058,00	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
				zwiększenie	246 796,59	246 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	246 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 594 854,59	13 594 854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594 854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	750 904,61	750 904,61	750 904,61	750 904,61	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 285,15	6 285,15	6 285,15	6 285,15	0,00	0,00	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	757 189,76	757 189,76	757 189,76	757 189,76	0,00	0,00	0,00	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	4110		Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 622 862,26	1 622 862,26	1 622 862,26	1 622 862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 740,41	9 740,41	9 740,41	9 740,41	0,00	0,00	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	1 632 602,67	1 632 602,67	1 632 602,67	1 632 602,67	0,00	0,00	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	29 861,00	29 861,00	29 861,00	29 861,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 861,00	27 861,00	27 861,00	27 861,00	0,00	0,00	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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 872,65	24 872,65	24 872,65	24 872,65	0,00	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	-354,15	-354,15	-354,15	-354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 518,50	24 518,50	24 518,50	24 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	6 835,00	6 835,00	6 835,00	6 835,00	0,00	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
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 835,00	6 835,00	6 835,00	6 835,00	0,00	0,00	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	6 715,00	6 715,00	6 715,00	6 715,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 715,00	6 715,00	6 715,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 prewencji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęcie akcji udziałów	Wnieście wetałów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85504	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0														

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki celowe budżetowych	z tego:		dotacje na 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:					
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	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			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4010	przed zmianą	8 740 043,70	8 740 043,70	8 738 693,70	281 256,70	8 457 735,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	8 741 043,70	8 741 043,70	8 739 693,70	282 256,70	8 457 735,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	221 834,00	221 834,00	221 834,00	0,00	0,00	0,00	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	
	90003	Oczyszczanie i wysi	4310	przed zmianą	610 600,78	610 600,78	610 600,78	2 500,00	608 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	610 600,78	610 600,78	610 600,78	2 500,00	608 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 971,45	23 971,45	23 971,45	0,00	23 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Zakup usług pozostałych	4300	przed zmianą	565 888,32	565 888,32	565 888,32	0,00	565 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 259,01	-3 259,01	-3 259,01	0,00	-3 259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		Utrzymanie szatni w miastach i gminach	po zmianach	562 629,31	562 629,31	562 629,31	0,00	562 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	359 103,45	359 103,45	359 103,45	0,00	359 103,45	0,00	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	-65 390,00	-65 390,00	-65 390,00	0,00	-65 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90010	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	przed zmianą	208 562,45	208 562,45	208 562,45	0,00	208 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 541,00	-30 541,00	-30 541,00	0,00	-30 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	po zmianach	178 021,45	178 021,45	178 021,45	0,00	178 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	87 241,00	87 241,00	87 241,00	0,00	87 241,00	0,00	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	-34 839,00	-34 839,00	-34 839,00	0,00	-34 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011		Schroniska dla zwierząt	4300	przed zmianą	52 402,00	52 402,00	52 402,00	0,00	52 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 696,22	-12 696,22	-12 696,22	0,00	-12 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		Zakup usług pozostałych	po zmianach	248 012,78	248 012,78	248 012,78	0,00	248 012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	253 635,88	253 635,88	253 635,88	0,00	253 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 696,22	-12 696,22	-12 696,22	0,00	-12 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat (kar za korzystanie ze środowiska)	4300	przed zmianą	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 696,04	-3 696,04	-3 696,04	0,00	-3 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	po zmianach	56 003,96	56 003,96	56 003,96	0,00	56 003,96	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 696,04	-3 696,04	-3 696,04	0,00	-3 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki celowe budżetowych	z tego:		dotacje na 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:					
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	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			
90006	Pozostała działalność	4210	przed zmianą	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-78 700,00	-78 700,00	-78 700,00	0,00	-78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	262 800,00	262 800,00	262 800,00	0,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	
	90010	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	3 964 233,89	3 964 233,89	3 964 233,89	50 130,00	3 914 103,89	0,00	3 914 103,89	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 964 233,89	3 964 233,89	3 964 233,89	50 130,00	3 914 103,89	0,00	3 914 103,89	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90010		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4210	przed zmianą	2 367 150,47	2 367 150,47	2 367 150,47	46 811,00	2 320 339,47	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	0,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 370,42	18 370,42	18 370,42														

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2023-2026

załącznik nr 3 do uchwały nr LXVII/601/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łączne 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	2010-2025	18 000 000,00	128 591,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zarzdość, Skórzewo i Głęboczek II etap	2010-2023	6 286 020,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Szubin- Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Głęboczek.	2023-2024	1 000 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Szupy w tym dokumentacja	2010-2023	1 000 000,00	26 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	2010-2024	9 600 000,00	2 162 259,91	4 738 292,40	1 490 000,00	0,00	0,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość,	2021-2024	10 935 597,66	502 597,66	5 183 000,00	5 250 000,00	0	0,00
7	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 Łą: Program Inwestycji Strategicznych"	2022-2024	259 790,63	3 000,00	249 390,00	7 400,63	0,00	0,00
	dział rolnictwo i łowiectwo		47 081 408,29	2 823 380,57	10 501 682,40	6 800 400,63	400 000,00	0,00
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 090513C ulicy Wiejskiej w Szubinie	2012-2024	30 000 000,00	340 899,79	840 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie	2019-2024	1 992 690,00	42 690,00	97 500,00	1852500,00	0,00	0,00
10	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	2020-2023	1 840 000,00	32 472,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00
11	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
12	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin (Tur-Brzoźki, Wolwark, Kornelin)	2022-2024	5 340 355,00	127 355,00	268 000,00	4945000,00	0,00	0,00
13	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	2020-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	2020-2023	30 589,90	14 589,90	16 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa dróg gminnych : ul. Reymonta (nr 090508C od km 0+545 do km 1+544) w Szubinie -Wsi, ul. Matejki (nr 090919C od km 0+000 do km 0+356) i ul. Kochanowskiego (nr 090918C od km 0+523 do km 0+691) w Szubinie	2023-2024	936 737,00	14 597,00	122 140,00	800 000,00	0,00	0,00
16	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 1+251,68)-etap II	2018-2024	3 948 335,00	0,00	1 973 335,00	1 975 000,00	0,00	0,00
17	Przebudowa dróg gminnych - ulicy Brzoźowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2024	3 020 200,00	14 760,00	1 539 081,00	1 466 359,00		0,00
18	Budowa dróg dla pieszych na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	2021-2024	436 429,90	20 000,00	3 000,00	413 429,90	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi Wąsosz-Zędowo, ul. Nadbrzeźna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2024	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
20	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
21	Budowa drogi na działce 288/4, 1730/9 i 1731/1 oraz części działek 287, 289/2, 288/15, 290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5, 112/1, 111/3 i 105/10 w miejscowości Wolwark	2022-2024	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
22	Przebudowa drogi - działka nr 94/1 w Chomętowie	2022-2023	1 000 000,00	41 820,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin- ul. Szkolnej w Królikowie oraz ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczku, w tym dokumentacja	2023-2024	65 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00

24	Budowa ulicy Leszczynowej oraz Wybudowanie w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin, w tym dokumentacja	2023-2024	115 800,00	0,00	56 000,00	59 800,00	0,00	0,00
25	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo gmina Szubin	2016-2024	3 000 000,00	19 803,00	107 000,00	495 399,37	0,00	0,00
	dział transport i łączność		52 838 436,80	710 533,69	5 099 916,00	20 762 488,27	0,00	230 000,00
26	Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie	2023-2024	96 400,00	0,00	26 400,00	70 000,00	0,00	0,00
	dział turystyka		96 400,00	0,00	26 400,00	70 000,00	0,00	0,00
27	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
28	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	2019-2024	7 610 199,71	129 728,63	5 996 176,86	1 484 294,22	0,00	0,00
29	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	2020-2023	1 277 445,65	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział gospodarka mieszkaniowa		10 728 383,36	200 970,63	5 996 176,86	1 484 294,22	0,00	0,00
30	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2023	304 485,66	270 432,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Cyfrowa Gmina- umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022	2022-2023	435 792,13	128 500,00	307 292,13	0,00	0,00	0,00
32	Zwrot niewykorzystanej dotacji z prorogramu "Cyfrowa Gmina"- umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022	2022-2023	69 207,87	0,00	69 207,87	0,00	0,00	0,00
	dział informatyka		809 485,66	398 932,71	376 500,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	Adaptacja budynku przy ul. winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem	2020-2023	3 887 970,00	47 970,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 887 970,00	47 970,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
35	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół nabrzeży rzek w Szubinie	2023-2024	112 000,00	0,00	44 800,00	67 200,00	0,00	0,00
36	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2023	3 000 000,00	350 698,97	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 112 000,00	350 698,97	94 800,00	67 200,00	0,00	0,00
37	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku w systemie zaprojektuj i wybuduj	2022-2024	1 263 000,00	8 000,00	330 000,00	925 000,00	0,00	0,00
38	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Szubin	2023-2024	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
40	Zwalczanie szkodników drewna w kościele filialnym p.w. Sw. Małgorzaty w Szubinie	2023-2024	117 465,00	0,00	0,00	117 465,00	0,00	0,00
41	Prace konserwatorskie restauratorskie XVIII-wiecznego barokowego ołtarza głównego znajdującego się w kościele p.w. Sw. Marcina w Szubinie	2023-2024	240 940,00	0,00	0,00	240 940,00	0,00	0,00
42	Prace konserwatorskie i remontowe przy kościele p.w. Sw. Anny w Szubinie	2023-2024	301 350,00	0,00	0,00	301 350,00	0,00	0,00
43	Remont i konserwacja wnętrza kościoła p.w. Sw. Stanisława Biskupa w Rynarzewie- etap I	2023-2024	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
44	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym wyposażeniu kościoła parafialnego p.w. Sw. Mikołaja Bpa w Szaradowie	2023-2024	59 655,00	0,00	0,00	59 655,00	0,00	0,00
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 480 860,00	26 450,00	330 000,00	2 124 410,00	0,00	0,00
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2024	366 922,00	23 922,00	23 000,00	320 000,00	0,00	0,00
53	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	2021-2023	237 715,00	230 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie	2021-2023	900 000,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
55	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		3 924 477,00	321 495,21	23 000,00	320 000,00	22 000,00	78 000,00
	Razem	x	127 170 470,11	4 880 431,78	26 288 475,26	31 628 793,12	422 000,00	308 000,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr LXVII/601/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	wsparcie finansowe z Funduszu Doplát z BCK oraz z RFRD	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP w tym RFIL - § 905 oraz grant Cyfrowa Gmina i z pfron-u - § 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)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelín, Zadzrońc, Skórzewo, Głęboczek II etap	6 286 020,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00
2		01043	6050	Wykonanie projektu dla sieci wodociągowej 4,5 km do Głęboczka w tym FS Zurczyn 5.000 zł	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	4 738 292,40	9 280,46	0,00	2 957 011,94	1 772 000,00	0,00	0,00
4		01044	6370 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-Zamość	10 935 597,66	5 183 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	4 725 000,00	0,00
5		01044	6650	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr Edycja2/2021/5550/PolskiŁad 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"	252 390,00	249 390,00	249 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział rolnictwo i łowiectwo	27 104 007,66	10 531 682,40	288 670,46	0,00	2 957 011,94	2 561 000,00	4 725 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie	1 992 690,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6050	Budowa drogi na działce 288/4, 1730/9 i 1731/1 oraz części działek 287, 289/2, 288/15, 290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5, 112/1, 111/3 i 105/10 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	1 539 081,00	0,00	0,00	0,00	234 081,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	1 840 000,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta (nr 090508C od km 0+545 do km 1+544) w Szubinie - Wsi, ul. Matejki (nr 090919C od km 0+000 do km 0+356) i ul. Kochanowskiego (nr 090918C od km 0+523 do km 0+691) w Szubinie	936 737,00	122 140,00	22 140,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

14			6050	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin	5 332 355,00	268 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
15			6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 090513C ulicy Wiejskiej w Szubinie	30 000 000,00	840 000,00	500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
16			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
17			6050	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	3 948 335,00	1 973 335,00	138 000,00	1 835 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			6050	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin- ul. Szkolnej w Królikowie oraz ul. Powstańców Wielkopolskich w Kolaczkowie, w tym dokumentacja	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			6050	Budowa ulicy Leszczykowej oraz Wybudowanie w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin, w tym dokumentacja	115 800,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
20			6050	Budowa dróg dla pieszych na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	436 429,90	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
21			6050	Projekt i budowa chodnika we wsi Brzózki FS Brzózki	5 098,26	5 098,26	5 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	60095		6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo gmina Szubin	3 000 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00
				dział transport i łączność	52 814 729,16	5 134 014,26	1 135 598,26	1 835 335,00	0,00	858 081,00	1 305 000,00	0,00
23	630	63095	6050	Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
				dział turystyka	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
24	700	70005	6060	Wypkup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	7 610 199,71	5 996 176,86	0,00	4 302 882,64	0,00	1 693 294,22	0,00	0,00
				dział gospodarka mieszkaniowa	7 810 199,71	6 196 176,86	200 000,00	4 302 882,64	0,00	1 693 294,22	0,00	0,00
26	720	72095	6067	Cyfrowa Gmina- umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022	435 792,13	307 292,13	0,00	0,00	307 292,13	0,00	0,00	0,00
27		72095	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji z prorogramu "Cyfrowa Gmina"- umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022	69 207,87	69 207,87	0,00	0,00	69 207,87	0,00	0,00	0,00
				dział informatyka	505 000,00	376 500,00	0,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00
28	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
29	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wąsosz	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			6230	Dofinansowanie zakupu motopompy Tohatsu VE 1500 dla OSP Chomętowo	17 435,25	17 435,25	17 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział bezpieczeństwo publiczne	219 435,25	219 435,25	219 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 064,75	1 064,75	1 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	1 064,75	1 064,75	1 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	801	80101	6050	Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	50 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33		80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie w tym dokumentacja	122 500,00	122 500,00	85 872,21	0,00	0,00	36 627,79	0,00	0,00
34		80101	6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kolczkowie w tym dokumentacja	250 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
35		80101	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Kolczkowie	30 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
36		80101	6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kowalewie w tym dokumentacja	250 000,00	68 919,00	0,00	0,00	0,00	68 919,00	0,00	0,00
37		80195	6067 6069	Likwidacja bariery architektonicznej poprzez zamontowanie platformy schodowej w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kolczkowie	78 000,00	78 000,00	25 500,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	5 250,00
38		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	1 280 500,00	892 919,00	343 372,21	0,00	47 250,00	197 046,79	300 000,00	5 250,00
39	852	85295	6050 6370	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem	3 887 970,00	3 840 000,00	5 000,00	0,00	0,00	605 000,00	3 230 000,00	0,00
40		85295	6050	Wykonanie przyłącza gazu do budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie wraz z dokumentacją	31 000,00	31 000,00	21 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				dział zadania w zakresie pomocy społecznej	3 918 970,00	3 871 000,00	26 000,00	0,00	0,00	615 000,00	3 230 000,00	0,00
41	900	90004	6060	Utrzymanie zieleni - zakup traktorki kosiarki z przyczepą FS Tur	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół nabrzeży rzek w Szubinie	44 800,00	44 800,00	1 200,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00
43		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
44			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
45			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż lampy solarnej na terenie placu zabaw w Godzimierzu FS Godzimierz	9 479,70	9 479,70	9 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			6050	Doswietlenie ulicy Dębowej na terenie sołectwa Grzeźna Panna FS Grzeźna Panna	12 947,74	12 947,74	12 947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			6050	Zakup i zamontowanie lampy fotowoltaicznej FS Kornein	9 499,70	9 499,70	9 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja FS Lachowo	24 725,83	24 725,83	24 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego rozpoczętego w poprzednich latach FS Nadkanale	11 205,67	11 205,67	11 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Powstańców Włp. w Rymarzewie FS Rymarzewo	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Kalinową w Rymarzewie FS Rymarzewo	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Słonawach (Słonawy 47) FS Słonawy	9 479,70	9 479,70	9 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			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
54			6050	Doswietlenie ul. Wiatrakowej - dołożenie opraw na istniejących słupach - kontynuacja FS Stanisławka	5 821,10	5 821,10	5 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			6050	Zakup i montaż lampy w Wynysłowie FS Stary Jaruzyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			6050	Budowa oświetlenia na ul. Szczepiwej FS Szubin-Wieś	9 869,41	9 869,41	9 869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			6050	Budowa oświetlenia na ul. Uroczej FS Szubin-Wieś	9 913,78	9 913,78	9 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58		6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze -Wolwark - zakup i montaż lampy - kontynuacja FS Wolwark	9 839,39	9 839,39	9 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59		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	
60		6050	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania w Zamościu : ulice Pina, 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	
61		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulic w Zamościu: Fiolkowej, Azaliowej, Tulipanowej FS Zamość	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62		6050	Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie (montaż lamp) FS Żurczyn	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	3 333 072,02	383 072,02	339 472,02	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	
63	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Płinsku w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 263 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
64		6050	Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-wymiana kotła gazowego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65		6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej dz.nr 214 w Szkoci FS Szkocja	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	92118	6220	Muzealia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 500,00	362 500,00	62 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
67	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno- sportowe	366 922,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
68	92605	6060	Zakup traktorka do koszenia FS Kolaczkowo	13 666,70	13 666,70	13 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie z wymianą nawierzchni w tym dokumentacja	141 691,18	141 691,18	91 691,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
70		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie sceny - etap I. FS Dąbrówka Szupska	12 768,74	12 768,74	12 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71		6050	Wykonanie urządzenia 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	
72		6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie ogrodzenia placu zabaw i rownienie terenu FS Retkowo	20 005,88	20 005,88	20 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73		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	
74		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego dz. Nr 214 w Szkoci FS Szkocja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75		6050	Wykonanie projektu wiaty na terenie działki rekreacyjnej (dz nr 214) w Szkoci FS Szkocja	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa bieżni - 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	
77		6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wlznosach - dokończenie budowy altany - kontynuacja FS Wlznosy	12 876,40	12 876,40	12 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dział kultura fizyczna	623 280,90	279 358,90	206 358,90	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	
Ogółem				98 952 459,45	28 294 423,44	2 842 771,85	6 138 217,64	3 380 761,94	6 367 422,01	9 560 000,00	5 250,00	

1. środki własne 2.833.467,99 zł w tym fundusz sołecki 313.538,00 zł: 2 842 771,85

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 19.269,61 zł	19 269,61
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 ufp.	841 811,06
d) refundacja funduszu sołeckiego za 2022 rok	63 691,18
2. wsparcie finansowe z Funduszu Doplac z BGK oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	6 138 217,64
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. (RFIL 2020r 2.500.000+ RFIL 2021r 2.300.000 na kanalizację pozostało do wykorzystania 2.604.094,50 zł z tego 304.094,50 zł z 2020r i 3.300.000 zł z 2021 r.	2 957 011,94
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. 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 376.500 zł - § 906) oraz z PFRON Likwidacja barier architektonicznych 47.250 zł.	433 750,00
5. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP za 2021 rok	6 367 422,01
6. środki pochodzące z Polskiego Ładu- Program Inwestycji Strategicznych i z PFRON-u (umowa z Powiatem Nakieleskim)	9 560 000,00
7. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(umowa powierzenia grantu z PFRON-u)	5 250,00
Ogółem	28 294 423,44

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXVII/601/23

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje					pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			1230486	214782	1015704	1230486	214782	0	0	214782	1015704	0	0	0	1015704	
1.1	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 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)													
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki	720,72095		304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813				258813	
	2017r.	§ 6057 § 6059		0	0	0	0	0			0	0				0	
	2018r.	§ 6057 § 6059		18776	2816	15960	18776	2816			2816	15960				15960	
	2019r.	§ 6057 § 6059		24439	3666	20773	24439	3666			3666	20773				20773	
	2020r.	§ 6057 § 6059		27207	4081	23126	27207	4081			4081	23126				23126	
	2021r.	§ 6057 § 6059		20922	3138	17783	20922	3138			3138	17783				17783	
	2022r.	§ 6057 § 6059		213142	31971	181171	213142	31971			31971	181171				181171	
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		505000	0	505000	505000	0	0	0	0	505000	0	0	0	505000	
2022r.	§ 6067		128500	0	128500	128500	0	0	0	0	128500	0	0	0	128500		
2023r.	§ 6067, § 6697		376500	0	376500	376500	0	0	0	0	376500	0	0	0	376500		
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		
1.4	Program			"Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe" w ramach dofinansowania ze środków PROW poprzez LGD, zgodnie z zawartą umową nr 01665-6935-UM0212664/22 w dniu 16.08.2023r. z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.													
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki	926,92601		343000	143609	199391	343000	143609	0	0	143609	199391	0	0	0	199391	
2023r.	§ 6050		23000	23000	0	23000	23000	0	0	23000	0	0	0	0	0		
2024r.	§ 6058, § 6059		320000	120609	199391	320000	120609	0	0	120609	199391				199391		
2	Razem wydatki bieżące			550586	184685	365900	550586	184685	0	0	184685	365900	0	0	0	365900	
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		61718,52	61718,52		61718,52	61718,52				61718,52					
	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.	§ 2339, § 4309		1177,72	1177,72		1177,72	1177,72				1177,72					
	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:		148165,03	85706,63	62458,4	148165,03	85706,63	0	85706,63	62458,4					62458,4	
2015r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0	4368,55	5627,65					5627,65	
2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0	5901,4	10378,56					10378,56	
2017r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0	5657,92	10074,73					10074,73	
2018r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 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	9488	9488	0	9488	9488	0	9488	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	0	35000	0	0	0	35000
2023r.	§ 2957, § 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.05.01.00-00-0001/21-00 -wydatki bieżące													
	Priorytet:														
	Działanie:														
Nazwa projektu															
Razem wydatki		720,72095	242510		242510	242510					242510				242510
2022r.	§ 4217, § 4307, § 4707	32976,3		32976,3	32976,3						32976,3				32976,3
2023r.	§ 2957, § 4217, § 4307, § 4707	209533,7		209533,7	209533,7						209533,7				209533,7
2.5.	Program	"Kujawsko-Pomorska Teleopieką" 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			736519,07	51853,39	684665,68	736519,07	51853,39	0,00	0,00	51853,39	684665,68	0,00	0,00	0,00	684665,68
Ogółem (1+2)			1781071,29	399467,00	1381604,29	1781071,29	399467,00	0,00	0,00	399467,00	1381604,29	0,00	0,00	0,00	1381604,29

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR LXVII/601/23 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	824 130,00	48 652,00	872 782,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 084,00	48 652,00	670 736,00
		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	622 084,00	48 652,00	670 736,00
855			Rodzina	15 541 327,00	265 271,00	15 806 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 266 340,00	264 471,00	15 530 811,00
		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	15 213 302,00	264 471,00	15 477 773,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 035,00	800,00	6 835,00
		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	6 035,00	800,00	6 835,00
Razem:				19 678 254,00	313 923,00	19 992 177,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR LXVII/601/23 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	824 130,00	48 652,00	872 782,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 084,00	48 652,00	670 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	700,00	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 907,00	19 952,00	339 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 177,00	28 000,00	322 177,00
855			Rodzina	15 541 327,00	265 271,00	15 806 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 266 340,00	264 471,00	15 530 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 348 058,00	246 796,59	13 594 854,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 572,00	7 934,00	411 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 710,00	9 740,41	1 500 450,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 035,00	800,00	6 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00	780,00	6 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,00	120,00
			Razem:	19 678 254,00	313 923,00	19 992 177,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXVII/601/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	2339	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	177,72	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	9 488,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80120	2710	Dofinansowanie dla Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie (uchwała o pomocy finansowej dla Powiatu Nakielskiego)	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 186,45	0,00	0,00	0,00
5	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	903 221,18	0,00
7	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	5 000,00	328 362,82	0,00
Ogółem					10 852,17	5 000,00	2 631 584,00	1500,00

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXVII/601/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 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	64 000,00	0,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wąsosz	202 000,00	0,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy Tohatsu VE 1500 dla OSP Chomętowo	17 435,25	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	3 908 748,53
5	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	2 318 969,01
6	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	821 500,74
7	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	424 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	92 462,04

9	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	22 500,00
10	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	10 580,00	0,00
11		80195	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	7 500,00	0,00
12		80195	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki	3 080,00	0,00
13	851	85153	2360	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w tym:	84 240,00	0,00
14		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	84 240,00	0,00
15	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym:	100 000,00	0,00
16		85154	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	100 000,00	0,00
17	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym:	50 000,00	0,00
18		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	50 000,00	0,00
19	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	0,00	0,00
20	855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	400 000,00	0,00
21	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	39 000,00	0,00
22	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00

23		92195	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja	2 600,00	0,00
24		92195	2360	Szubińskie Towrzystwo Kulturalne	1 800,00	0,00
25		92195	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość	3 100,00	0,00
26		92195	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin	4 500,00	0,00
27	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego art. 19a ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym w tym:	10 000,00	0,00
28		92195	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin "Szubiniacy"	6 000,00	0,00
29		92195	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet	4 000,00	0,00
30	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym:	285 000,00	0,00
31		92605	2360	UKS Wyspiański Szubin	20 000,00	0,00
32		92605	2360	LZS "HUTNIK" Tur	10 000,00	0,00
33		92605	2360	LKS "Szubinianka"	170 000,00	0,00
34		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"	4 000,00	0,00
35		92605	2360	UKS "Pelikan Szubin"	14 000,00	0,00
36		92605	2360	Stowarzyszenie "Pantery Szubin"	17 000,00	0,00
37		92605	2360	LZS "Zieloni" Zalesie	10 000,00	0,00
38		92605	2360	UKB im. St. Bąka w Szubinie	26 000,00	0,00
39		92605	2360	Ognisko TKKF "Instalator Pelikan"	4 000,00	0,00
40		92605	2360	LZS "Iskra" Zamość-Rynarzewo	10 000,00	0,00
Ogółem					1 274 255,25	7 588 180,32

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr LXVII/601/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0690	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	4190	nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	16 303,96	16 303,96	0,00	0,00	16 303,96	0,00
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
			razem	31 600,00	56 003,96	56 003,96	0,00	0,00	56 003,96	0,00

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

załącznik nr 10 do uchwały nr LXVII/601/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				pozostałe wydatki
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne 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	533 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		84 240,00	84 240,00	0,00	0,00	84 240,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		95 760,00	95 760,00	0,00	0,00	0,00	95 760,00
			razem 85153		200000,00	200000,00	0,00	0,00	84240,00	115760,00
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 186,45	1 186,45	0,00	0,00	1186,45	0,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4090	honoraria		40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy		760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		191 154,00	191 154,00	191 154,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 786,15	12 786,15	0,00	0,00	0,00	12 786,15
		4300	zakup pozostałych usług		41 573,10	41 573,10	0,00	0,00	0,00	41 573,10
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		395679,70	395679,70	191154,00	7780,00	101186,45	95559,25
			Ogółem	533073,10	595679,70	595679,70	191154,00	7780,00	185426,45	211319,25

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

załącznik nr 11 do uchwały nr LXVII/601/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	poходne 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	222 834,00	222 834,00	222 834,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 939,06	15 939,06	15 939,06	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	38 503,94	38 503,94	0,00	38 503,94	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	4 981,70	4 981,70	0,00	4 981,70	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	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00
		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 zfs	0,00	6 260,30	6 260,30	0,00	0,00	6 260,30
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	szkolenia pracowników	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00
			razem	8 103 456,00	8 741 043,70	8 741 043,70	238 773,06	43 485,64	8 458 785,00