



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 325

UCHWAŁA Nr LIV/476/22 RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 138.815.887,62 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116.285.004,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.530.882,64 zł;

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.715.537,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 3) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 98.631,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 98.631,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13;

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 149.277.404,13 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 116.285.004,98 zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 87.531.958,44 zł z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.383.863,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.148.094,90 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 11.342.634,61 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.691.857,28 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 63.554,65 zł,

e) obsługę długu 2.655.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 32.992.399,15 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.992.399,15 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 78.000,00 zł;

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.715.537,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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 141.554,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10.461.516,51 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.857.422,01 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2.604.094,50 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 12.240.044,51 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.778.528,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 127.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.632.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8.614.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12;

§ 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 14.

§ 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 15.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 520.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 320.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.129.942,75 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

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

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Szubina:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 0,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł,
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Szubina do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 270.769,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 471.231,00 zł, z przeznaczeniem:
 - 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 - 10.000,00 zł.
 - c) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 150.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku 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 LIV/476/22
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2022R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900 000,00
600			Transport i łączność	726 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	345 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	345 627,00
	60016		Drogi publiczne gminne	381 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 902 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	371 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 345 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 080 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 629 752,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 718,00
756			Różne rozliczenia	40 696 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 064 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 064 452,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 976 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 976 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	595 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	595 081,00

801			Oświata i wychowanie	2 783 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 787,00
	80104		Przedszkola	1 878 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 000,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 504,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	283 407,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 038 531,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 131,98
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 800,00
	85216		Zasiłki stałe	610 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 600,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 400,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	383 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 200,00
	85295		Pozostała działalność	11 131,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 131,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 131,98
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
			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	35 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
			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	35 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00
	855		Rodzina	12 135 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 813 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 683 400,00
		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	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	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 287 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 103 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 103 456,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
bieżące razem:				116 285 004,98
			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	46 131,98

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	8 002 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 002 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 002 500,00
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
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
	85296		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	362 500,00
			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	52 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500,00

			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	52 500,00
		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	52 500,00
	85305		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
majątkowe razem:				22 530 882,64
			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	52 500,00
Ogółem:				138 815 887,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 631,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LIV/476/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 566 673,44
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 180 673,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 604 094,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 725 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 578,94
	01095		Pozostała działalność	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 900 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
600			Transport i łączność	11 701 028,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 001 028,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 569,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 002 500,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 840 658,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 608,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 508,16
		4260	Zakup energii	100 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330 100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 924 049,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4280	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 737 176,86
710		Działalność usługowa	268 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	263 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	71035	Omentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
720		Informatyka	2 000,00
	72095	Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750		Administracja publiczna	15 457 957,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	573 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 502,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426 502,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 126 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 603,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 248,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 822,00
	4380	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4400	Opląty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 724,00
	4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 028,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 772,53
	4300	Zakup usług pozostałych	224 057,49
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	940 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
	4380	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
75095		Pozostała działalność	1 017 196,08
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 941,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 380,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 865,74
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	245 465,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 965,74
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 655 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 655 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 640 000,00

758		Różne rozliczenia	892 834,61
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 834,61
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	102 334,61
		4430 Różne opłaty i składki	48 500,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	742 000,00
		4810 Rezerwy	592 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 078 413,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 266 268,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 101,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 193,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 083,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429 757,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	486 400,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	65 700,00
		4260 Zakup energii	578 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	352 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 900,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 475,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 051 713,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 181 598,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 962 179,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 768,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 682,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 941,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 800,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00
		4260 Zakup energii	85 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	282 100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 220,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 368,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 000,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 854,00
	80104	Przedszkola	9 397 886,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 074 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 160,00
	4220	Zakup środków żywności	372 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
	4260	Zakup energii	113 429,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 199,00
80107		Świetlice szkolne	1 842 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 015,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 636,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 311,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 945 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 368,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
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	2 333 270,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 610,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 154,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 351 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 984,00
80195		Pozostała działalność	1 048 649,00
	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	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 785,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 997,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
851		Ochrona zdrowia	642 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00

	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	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
	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	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
85195		Pozostała działalność	122 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
852		Pomoc społeczna	15 603 597,19
	85202	Domy pomocy społecznej	2 020 633,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 020 633,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	781 300,00
	3119	Świadczenia społeczne	4 320,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	824 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	814 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00
	85216	Zasiłki stałe	610 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	610 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 231 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 646,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 448,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00
	4280	Zakup energii	99 123,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 911,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 306 955,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 584,54
85230		Pomoc w zakresie żywienia	678 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	678 200,00
85295		Pozostała działalność	4 085 759,65
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,52
	4300	Zakup usług pozostałych	157 860,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 641,98
	4309	Zakup usług pozostałych	2 949,15
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 950,00
	85395		Pozostała działalność	126 950,00
		2380	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 873,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 621,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 956,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 297,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 252,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00
	85495		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
855			Rodzina	14 660 493,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 389 663,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 259 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 161,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	524 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 997,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4280	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 648,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
85508		Rodziny zastępcze	352 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 118,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 249 263,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	51 480,00
	4280	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 887 593,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 674 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 386 136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	566 936,61

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 962,80
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 474,01
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 329,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 129,52
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	247 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 019,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 523 703,15
	4260	Zakup energii	1 222 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	943 888,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 816,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
90095		Pozostała działalność	341 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 537 808,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 042 608,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 497,48
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92116		Biblioteki	900 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
92118		Muzea	330 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
	2380	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	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
926		Kultura fizyczna	2 055 721,24
	92601	Obiekty sportowe	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 174 741,00
	2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	92695	Pozostała działalność	560 980,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 468,74
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 560,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 732,28
Razem:			149 277 404,13

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 028,02	346 028,02	346 028,02	8 198,00	337 830,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 772,53	104 772,53	104 772,53	0,00	104 772,53	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	224 057,49	224 057,49	224 057,49	0,00	224 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	940 748,00	940 748,00	939 248,00	698 748,00	240 500,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 199,00	552 199,00	552 199,00	552 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacyjne wynagrodzenie roczne	42 525,00	42 525,00	42 525,00	42 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 828,00	91 828,00	91 828,00	91 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 796,00	11 796,00	11 796,00	11 796,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dzielenia pracownikom nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałe działalności	1 017 196,06	1 017 196,06	776 461,06	66 770,00	707 691,06	0,00	240 000,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 941,06	22 941,06	22 941,06	0,00	22 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	292 380,00	292 380,00	292 380,00	0,00	292 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania (sądowego) prawniczo-kadrytowskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dzielenia pracownikom nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00	4 437,00	4 437,00	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00	4 437,00	4 437,00	0,00	4 437,00	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	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 665,74	258 665,74	205 665,74	0,00	205 665,74	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochronie straże pożarne	245 465,74	245 465,74	195 465,74	0,00	195 465,74	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	85205		Zadania w zakresie promocji i informacyjno-pracowniczej w rocznie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby podlegające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składek na ubezpieczenie zdrowotne	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasileni okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 620,00	785 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 300,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	781 300,00	781 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Dotacje mieszkańcom	824 490,00	824 490,00	0,00	0,00	9 990,00	0,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	814 500,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 500,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasileni stałe	610 200,00	610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	610 200,00	610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	3 231 639,00	3 231 639,00	3 147 146,00	2 725 735,00	421 411,00	0,00	84 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	88 493,00	88 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 559,00	2 136 559,00	2 136 559,00	2 136 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	166 533,00	166 533,00	166 533,00	166 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	359 646,00	359 646,00	359 646,00	359 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 449,00	50 449,00	50 449,00	50 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Funduszy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	4 548,00	4 548,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	99 123,00	99 123,00	99 123,00	0,00	99 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	132 911,00	132 911,00	132 911,00	0,00	132 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania karnego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	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
	4700		szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 299 955,54	3 299 955,54	3 299 955,54	2 961 316,54	338 637,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 649,00	1 531 649,00	1 531 649,00	1 531 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	100 163,00	100 163,00	100 163,00	100 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	330 638,00	330 638,00	330 638,00	330 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 664,00	38 664,00	38 664,00	38 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	983 600,00	983 600,00	983 600,00	983 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 737,00	58 737,00	58 737,00	0,00	58 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	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	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4260		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostających	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundacji świadczeń społecznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPH finansowane przez podmiot zamawiający	1 000,00	1 000,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i odzwo środowiska	12 887 593,28	12 814 776,71	12 473 726,71	273 419,00	12 200 307,71	40 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 816,57	372 816,57	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i odzwo	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostających	18 000,00	18 000,00	0,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 674 805,00	8 674 805,00	8 673 758,00	270 919,00	8 402 836,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 834,00	213 834,00	213 834,00	0,00	213 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 093,00	35 093,00	35 093,00	0,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostających	8 396 136,00	8 396 136,00	0,00	0,00	8 396 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podroba służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundacji świadczeń społecznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Koszty postępowania sądowego i prawnikowskiego	5 500,00	5 500,00	0,00	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	0,00
	4700		szkolenia pracowników innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	566 936,61	566 936,61	566 936,61	0,00	564 436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia pracowników	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 962,60	24 962,60	0,00	0,00	24 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostających	519 474,01	519 474,01	0,00	0,00	519 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 329,52	313 329,52	313 329,52	0,00	313 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	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	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	204 129,52	204 129,52	204 129,52	0,00	204 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostających	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostających	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			ochrona dla zwierząt	247 019,00	247 019,00	247 019,00	0,00	247 019,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostających	240 019,00	240 019,00	0,00	0,00	240 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90016			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 523 703,15	2 165 886,58	2 165 886,58	0,00	2 165 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 816,57	387 816,57	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostających	943 896,58	943 896,58	0,00	0,00	943 896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 816,57	387 816,57	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gospodarstwem budżetowym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 300,00	67 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotransferowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	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 pozostających	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostających	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90096			Pozostałe działania	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
						wysokość jednostek budżetowych	wynagrodzenia (składek od nich należane)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5295		Pozostała działalność		560 560,24	417 247,96	402 847,96	10 819,00	392 028,96	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 732,28	143 732,28	0,00	0,00
	3020		Wydanki socjalne niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze oszczędnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		139 468,74	139 468,74	139 468,74	0,00	139 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		169 560,22	169 560,22	169 560,22	0,00	169 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 732,28	143 732,28	0,00	0,00
Wydanki ogółem:					149 277 404,13	116 285 004,38	87 531 958,44	51 383 863,54	36 148 934,90	11 342 634,61	14 691 857,28	63 554,05	0,00	2 655 000,00	32 992 399,15	32 992 399,15	78 000,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2023-2026

załącznik nr 3 do uchwały nr LJV476/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2023	18 000 000,00	128 591,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szmolniki, Kornelin, Zadzrosć, Skórczewo i Głęboczek II etap	2010-2023	6 286 020,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2023	1 000 000,00	26 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	2010-2023	9 600 000,00	2 163 357,47	6 324 094,50	0,00	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość;	2021-2024	10 575 000,00	490 943,10	4 725 000,00	5 250 000,00	0	0,00
6	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość- Tur- gmina Szubin" objętego Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"	2022-2023	134 578,94	3 000,00	131 578,94	0,00	0,00	0,00
dział rolnictwo i łowiectwo			45 595 598,94	2 812 823,57	11 480 673,44	5 250 000,00	400 000,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godziszewo wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2025	30 000 000,00	257 001,34	390 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie	2019-2023	1 992 690,00	42 690,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	2020-2023	1 840 000,00	32 472,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	2019-2023	600 000,00	29 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin (Tur-Brzózki, Wolwark, Kornelin)	2022-2023	5 224 355,00	127 355,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokleski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	2020-2023	114 597,00	14 597,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokleski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	2020-2023	114 589,90	14 589,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Szmolniki (od km 0+000 do km 1+251,68)-etap II	2018-2023	1 640 121,25	1 640 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa dróg gminnych - ulicy Brzozowej, Wiarzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2024	2 914 760,00	14 760,00	1 450 000,00	1 450 000,00		0,00
16	Wykonanie chodników na ulicy Juliana Słowackiego w Szubinie	2021-2023	377 047,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi Wąsosz-Zędowo, ul. Nadforzezna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2024	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
18	Modernizacja istniejącego trzku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sadu	2017-2026	242 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
19	Budowa drogi na działce 288/4 oraz części działek 287,288/2,288/15,290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5 w miejscowości Wolwark	2022-2024	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
20	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo gmina Szubin (realizacja w systemie "zaprojektuj i wybuduj")	2016-2023	3 000 000,00	19 803,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa drogi - działka nr 94/1 w Chomętowie	2022-2024	1 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
dział transport i łączność			49 370 460,15	2 224 936,49	9 270 000,00	1 750 000,00	0,00	230 000,00
22	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
23	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	2019-2024	7 297 741,48	126 270,40	5 737 176,86	1 434 294,22	0,00	0,00

24	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		10 415 925,13	197 512,40	5 737 176,86	1 434 294,22	0,00	0,00
25	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2023	304 485,66	110 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział informatyka		304 485,66	110 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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
27	Asystacja oddymki przy ul. Winička 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem	2020-2023	3 853 220,60	53 220,60	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 853 220,60	53 220,60	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2023	3 000 000,00	408 336,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000 000,00	408 336,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Budowa świetlicy wiejskiej w Pnisku w systemie zaprojektuj i wybuduj	2022-2024	1 008 000,00	8 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
30	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2023	118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 126 450,00	26 450,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
31	Budowa boiska sportowego w Szupach 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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	Budowa budynku szatni dla sportowców w Kolaczkowie, w tym dokumentacja	2019-2023	2 026 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	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
38	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2023	336 665,00	16 665,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
39	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	2021-2023	237 715,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie	2021-2023	900 000,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa studni dla boiska sportowego w Kolaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji	2021-2023	140 000,00	1 879,80		0,00	0,00	0,00
	dział kultura fizyczna i sport		3 894 220,00	96 236,45	320 000,00	0,00	22 000,00	78 000,00
	Razem	x	119 771 409,48	5 930 501,70	30 757 850,30	9 334 294,22	422 000,00	308 000,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2023 (8-9+10+11)	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w tym granty
							dochody własne jst	wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat z BGK	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP w tym RFIŁ (§ 905)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zadzrość, Skórzewo, Głęboczek II etap	6 286 020,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2		01043	6050	Wykonanie projektu dla sieci wodociągowej 4,5 km do Głęboczka FS Zuczyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01044	6050 6100	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	9 600 000,00	6 324 094,50	0,00	0,00	2 604 094,50	3 720 000,00	0,00	0,00
4		01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-Zamość	10 575 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	0,00
5		01044	6650	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr Edycja2/2021/5550/PolskiLad pa.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Pterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość- Tur- gmina Szubin" objętego Promesą Wsiąganą Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych"	134 578,94	131 578,94	131 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział rolnictwo i łowiectwo	26 600 598,94	11 485 673,44	136 578,94	0,00	2 604 094,50	4 020 000,00	4 725 000,00	0,00
6	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie	2 342 690,00	1 950 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	1 852 500,00	0,00
7			6050	Budowa drogi na działce 288/4 oraz części działek 287,288/2,288/15,290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5 w miejscowości Wolnark	600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ulicy Brzozowej, Wierzbowej,Bukowej i Sosnowej w Zamościu	2 913 284,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	1 305 000,00	0,00
9			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Gracznia Panna-Samokłeski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	753 259,87	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Gracznia Panna - Samokłeski Duże (Niedzwiedzi) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			6050	Przebudowa ul. Świątkowej w Zamościu w tym dokumentacja	1 840 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin	5 224 355,00	5 100 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00
14			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	6 000 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00

15			6050	Przebudowa drogi - działka nr 94/1 w Chomętowie - dokumentacja	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
16	60095	6050		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo gmina Szubin (realizacja w systemie "zaprojektuj i wybuduj")	3 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				dział transport i łączność	24 323 588,87	9 320 000,00	522 500,00	0,00	0,00	795 000,00	8 002 500,00	0,00
17	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	7 295 824,08	5 737 176,86	0,00	4 302 882,64	0,00	1 434 294,22	0,00	0,00
				dział gospodarka mieszkaniowa	7 495 824,08	5 937 176,86	200 000,00	4 302 882,64	0,00	1 434 294,22	0,00	0,00
19	758	75818	6800	Rzerwa celowa na zadania inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	801	80101	6050	Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		80101	6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie w tym dokumentacja	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
23		80101	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	30 000,00	30 000,00	11 872,21	0,00	0,00	18 127,79	0,00	0,00
24		80101	6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kowalewie w tym dokumentacja	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
25		80195	6067 6069	Likwidacja bariery architektonicznej poprzez zamontowanie platformy schodowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie	78 000,00	78 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
26		80195	6060	Likwidacja bariery transportowej poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
				dział oświata i wychowanie	1 208 000,00	1 108 000,00	337 372,21	0,00	0,00	418 127,79	300 000,00	52 500,00
27	852	85295	6050 6370	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	3 230 000,00	0,00
				dział zadania w zakresie pomocy społecznej	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	3 230 000,00	0,00
28	900	90004	6060	Utrzymanie zieleni - zakup traktorka kostarki z przyczepą FS Tur	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		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
30			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
31			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż lampy solarnej na terenie placu zabaw w Godzinierni FS Godzinierni	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			6050	Doswietlenie ulicy Dębowej na terenie sołectwa Grzeźnia Panna FS Grzeźnia Panna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			6050	Zakup i zamontowanie lampy fotowoltaicznej FS Kornelini	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja FS Lachowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego rozpoczętego w poprzednich latach FS Nadkanale	11 856,88	11 856,88	11 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Powstańców Wlkp. w Rymarzewie FS Rymarzewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Kalinową w Rymarzewie FS Rymarzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Słonawach (Słonawy 47) FS Słonawy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w Szupach FS Szupy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			6050	Dosświetlenie ul. Wiatrakowej - dołożenie opraw na istniejących słupach - kontynuacja FS Stanisławka	3 959,69	3 959,69	3 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			6050	Zakup i montaż lampy w Wynysłowie FS Stary Jaruzyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			6050	Budowa oświetlenia na ul. Szczygłowej FS Szubin-Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			6050	Budowa oświetlenia na ul. Uroczaj FS Szubin-Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zaczaje -Wolbark - zakup i montaż lampy - kontynuacja FS Wolbark	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			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
46			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
47			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulic w Zamościu: Fiodkowej, Azalowej, Tulipanowej FS Zamość	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			6050	Kontynuacja budowy oświetlenia w Zurczywie (montaż lamp) FS Zurczyn	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 322 816,57	372 816,57	372 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 008 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
50		92118	6220	Muzealia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		92120	6050	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku oraz lasu Wesołka, w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		92120	6050	Program funkcjonalno-użytkowy na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenów zielonych i strefy turystycznej przy ruinach zamku w Szubinie"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
53		92120	6050	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Szubin	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 000,00	355 000,00	55 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
54	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	352 430,95	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
55		92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie z wymianą nawierzchni w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			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
57			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie ogrodzenia placu zabaw i równanie terenu FS Retkowo	20 005,88	20 005,88	20 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			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
59			6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego dz. Nr 214 w Szkoci FS Szkocja	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa bieżni - wiaty wraz z wykonaniem projektu - etap II FS Wolbark	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrozosach - dokończenie budowy altany - kontynuacja FS Wrozosy	12 876,40	12 876,40	12 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział kultura fizyczna	496 163,23	463 732,28	143 732,28	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
				Ogółem	68 659 991,69	32 992 399,15	1 918 000,00	4 302 882,64	2 604 094,50	7 857 422,01	16 257 500,00	52 500,00

1 środki własne 1 918 000 zł w tym fundusz sołecki 316 548,85 zł	1 918 000,00
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 0,00 zł	0,00
b) sprzedaż majątku 1 870 000 zł, przekształcenie 48 000 zł.	1 918 000,00
2. wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat z BGK	4 302 882,64
3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. (RFIL 2020r.2.500.000+ RFIL 2021r. 2.300.000 na kanalizację) pozostało do wykorzystania 2 610 000 zł z tego 310 000 zł z 2020r. i 2.300.000 zł z 2021 r.	2 604 094,50
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP za 2021 rok	7 857 422,01
5. środki pochodzące z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych i z PFRON-u (umowa z Powiatem Nakielskim)	16 257 500,00
6. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (umowa powierzenia gruntu z PFRON-u)	52 500,00
Ogółem	32 992 399,15

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

Załącznik nr 4 do projektu uchwały nr LIV/476/22

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 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 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			382486	71173	311313	382486	71173	0	0	71173	311313	0	0	0	311313	
1.1	Program:		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie:																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813				258813	
	2017r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0	
	2018r.		§ 6057 § 6059	18776	2816	15960	18776	2816			2816	15960				15960	
	2019r.		§ 6057 § 6059	24439	3666	20773	24439	3666			3666	20773				20773	
	2020r.		§ 6057 § 6059	27207	4081	23126	27207	4081			4081	23126				23126	
	2021r.		§ 6057 § 6059	20922	3138	17783	20922	3138			3138	17783				17783	
	2022r.		§ 6057 § 6059	213142	31971	181171	213142	31971			31971	181171				181171	
2023r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0		
1.2	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														
	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			25500	52500				52500		
2	Razem wydatki bieżące		299145	175754	123390	299145	175754	0	0	175754	123390	0	0	0	123390		
2.1	Program:		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki:		720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8						
	2017r.		§ 2339	0	0		0	0			0						
	2018r.		§ 2339	0	0		0	0			0						
	2019r.		§ 2339	359,44	359,44		359,44	359,44			359,44						
	2020r.		§ 2339	271,94	271,94		271,94	271,94			271,94						
	2021r.		§ 2339	173,25	173,25		173,25	173,25			173,25						
	2022r.		§ 4309	736,17	736,17		736,17	736,17			736,17						
	2023r.		§ 4309	1000	1000		1000	1000			1000						
	2024r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
2025r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000							
2026r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000							
2027r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000							
2028r.		§ 4269, § 4309	11000	11000		11000	11000			11000							
2.2	Program:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki:			139412,03	76953,63	62458,4	139412,03	76953,63	0		76953,63	62458,4				62458,4	
	2015r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		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 64700	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	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	27918,24	16775,07	11143,17	27918,24	16775,07	0	16775,07	11143,17				11143,17		
2021r.	75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	17764	15566,91	2197,09	17764	15566,91	0	15566,91	2197,09				2197,09		
2022r.	75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	15687,5	14847,15	840,35	15687,5	14847,15	0	14847,15	840,35				840,35		
2023r.	75095 § 2319	735	735	0	735	735	0	735	0				0		
2.3.	Program	Umowa nr DSG/1017 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatki bieżące													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	853, 85395	35000	0	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	35000
2023r.	§ 4307	35000		35000	35000						35000				35000
2.4.	Program	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.-Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2.Rozwój usług społecznych RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	85295	63192,08	37260	25932,08	63192,08	37260			37260	25932,08			25932,08	
2021r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	10510,35	6452,33	4058,02	10510,35	6452,33			6452,33	4058,02			4058,02		
2022r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	25862,08	15120	10742,08	25862,08	15120			15120	10742,08			10742,08		
2023r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309,4717	26819,65	15687,67	11131,98	26819,65	15687,67			15687,67	11131,98			11131,98		
Podsuma wydatków 2023 roku			141555	42923	98632	141555	42923	0	0	42923	98632	0	0	0	98632
Ogółem (1+2)			681631	246927	434703	681631	246927	0	0	246927	434703	0	0	0	434703

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIV/476/22
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12.240.044,51
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.604.094,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 ustawy	950	9.635.950,01
Rozchody ogółem:			1 778.528,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.778.528,00

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR LIV/476/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	338 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 000,00
		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	338 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00
		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
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		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	542 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 000,00
855			Rodzina	11 828 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 683 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 683 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		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	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 300,00
Razem:				12 715 537,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR LIV/476/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	338 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 922,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
852			Pomoc społeczna	542 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
855			Rodzina	11 828 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 683 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 259 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 300,00
			Razem:	12 715 537,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

załącznik nr 8 do uchwały nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST
ustawami na 2023 rok**

I. dział 750 - administracja publiczna

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie § 0690 – wpływy z różnych opłat	300 zł
II. dział 852 – pomoc społeczna	
- rozdział 85228- usługi opiekuńcze § 0830 – wpływy z usług	29.600 zł
III. dział 855 – rodzina	
- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0970 – wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	5.000 zł
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	92.400 zł
Razem	127.300 zł

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

załącznik nr 10 do uchwały nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	1	2	3	5	6	7	8	9	10
853	85324	2057	35 000,00	853	85395	4307	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
853	85324	6257	52 500,00	801	80195	6067, 6069	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
852	85295	2057	11 131,98	852	85295 85214	4017,4117,412 7,4217,4307,4 717,3119,4019 ,4119,4129,42 19,4309	26 819,65	26 819,65	9 229,20	1 830,80	15 759,65	0,00
Ogółem dochody			98 631,98	Ogółem wydatki			139 819,65	61 819,65	9 229,20	1 830,80	50 759,65	78 000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Załącznik nr 11 do uchwały nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 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	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	735,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 300,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	900 000,00	0,00
5	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	5 000,00	325 000,00	0,00
Ogółem					2 035,00	5 000,00	2 625 000,00	0,00

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

Załącznik nr 12 do uchwały nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	3 420 000,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	2 074 000,00
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie oraz "Abecadło" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	1 520 000,00
5	801	80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie(realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	420 000,00
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	50 000,00
7	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	20 000,00
8	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	8 000,00	0,00
9	851	85153	2360	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza	100 000,00	0,00
10	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	100 000,00	0,00
11	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000,00	0,00
12	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
14	855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	500 000,00	0,00
15	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	40 000,00	0,00
17	921	92195	2360	Kultura,sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00
18	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	265 000,00	0,00
Ogółem					1 110 000,00	7 504 000,00

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

załącznik nr 13 do uchwały nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

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

załącznik nr 14 do uchwały nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	11
900	90019	0490	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			razem	31 600,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	67 300,00	0,00

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

załącznik nr 15 do uchwały nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 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	213 834,00	213 834,00	213 834,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	35 093,00	35 093,00	0,00	35 093,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	8 386 136,00	8 386 136,00	0,00	0,00	8 386 136,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	odpis na zfs	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4700	szkolenia pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			razem	8 103 456,00	8 674 805,00	8 674 805,00	230 684,00	40 235,00	8 403 886,00

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

załącznik nr 16 do uchwały nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	520 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			razem 85153		200000,00	200000,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1300,00	0,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 870,00	26 870,00	0,00	26 870,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy		5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		182 054,00	182 054,00	182 054,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 166,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	3 166,00
		4300	zakup pozostałych usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			razem 85154		320000,00	320000,00	182054,00	32280,00	101300,00	4366,00
			Ogółem	520000,00	520000,00	520000,00	182054,00	32280,00	201300,00	104366,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Załącznik nr 17 do uchwały nr LIV/476/22
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 01043	Rozdział 60016	Rozdział 70005	Rozdział 75023	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92116	Rozdział 92195	Rozdział 92605	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki					7 375,09		500,00		2 000,00						8 098,26	17 973,35
2	Chomętowo			15 000,00		2 500,00		1 500,00		549,80		6 000,00					25 549,80
3	Ciężkowo		15 000,00			1 839,97										6 000,00	22 839,97
4	Chraplewo					3 200,00				1 000,00		1 000,00				15 261,96	20 461,96
5	Dąbrowka Słupska		3 500,00			3 000,00		500,00		4 000,00		1 000,00				14 268,74	26 268,74
6	Gąbin					3 000,00		1 500,00				5 667,24				14 000,00	24 167,24
7	Godzimirz					1 408,94						12 000,00				6 500,00	19 908,94
8	Grzeczna Panna											16 148,36					16 148,36
9	Kołaczkowo		30 000,00			5 102,60		500,00		1 200,00		2 000,00			4 000,00	12 500,00	55 302,60
10	Kornelin		10 780,12			2 000,00						11 000,00					23 780,12
11	Kowalewo		18 435,97			5 000,00		2 000,00		5 000,00		18 000,00				2 000,00	50 435,97
12	Królikowo		20 000,00			10 000,00		1 000,00		3 200,00				2 977,73	200,00	1 500,00	38 877,73
13	Lachowo		5 388,39					300,00	1 000,00			25 000,00					31 688,39
14	Małe Rudy											7 570,98				21 850,00	29 420,98
15	Mąkoszyn		15 187,73			3 000,00							1 500,00				19 687,73
16	Nadkanale		2 223,16				141,06			600,00		11 856,88					14 821,10
17	Pińsko		5 000,00			13 477,84		1 000,00								4 800,00	24 277,84
18	Retkowo					1 000,00				2 000,00						20 005,88	23 005,88
19	Rynarzewo		17 000,00		300,00	3 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	28 000,00	1 002,60					55 302,60
20	Samokłęski Duże		7 596,66			5 000,00		1 000,00	5 000,00				3 000,00			18 000,00	39 596,66
21	Samokłęski Małe					1 500,00						577,12		17 500,00			19 577,12
22	Skórzewo					1 788,50	800,00			4 500,00						10 000,00	17 088,50
23	Słonawy					3 000,00		3 065,74				10 000,00	1 000,00			5 000,00	22 065,74
24	Słupy					7 000,00			6 474,01			13 000,00				3 500,00	29 974,01
25	Smolniki		25 384,56			4 000,00		2 000,00						3 000,00		3 000,00	37 384,56
26	Stanisławka		10 000,00			2 000,00				5 000,00		3 959,69					20 959,69
27	Stary Jaruzyn		1 070,95			3 600,00		400,00	2 000,00		10 000,00	4 000,00				12 000,00	33 070,95
28	Szaradowo		5 000,00			2 729,37		1 000,00					14 000,00				22 729,37
29	Szkocja		8 000,00			5 033,09		500,00								18 100,00	31 633,09
30	Szubin Wieś		9 052,60			2 000,00		1 000,00	2 500,00		20 000,00					1 560,00	36 112,60
31	Tur		18 000,00			6 000,00		7 000,00	600,00	15 702,60		5 000,00			3 000,00		55 302,60

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Załącznik nr 17 do uchwały nr LIV/476/22
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku

32	Wąsosz		9 096,00			2 500,00		3 000,00				3 000,00				10 000,00	27 596,00	
33	Wolwark		3 000,00			3 000,00	2 000,00					10 000,00	4 117,15				13 000,00	35 117,15
34	Wrzosey					2 000,00											12 876,40	14 876,40
35	Zalesie		25 000,00			4 274,62		3 000,00		4 500,00			5 000,00				7 500,00	49 274,62
36	Zamość		8 600,00			2 000,00		700,00	362,60	500,00	27 000,00	13 400,00			300,00		2 440,00	55 302,60
37	Żędowo		9 853,63			4 000,00		1 000,00	3 000,00								2 000,00	19 853,63
38	Żurczyn		5 000,00		2 508,16		2 500,00		500,00			12 000,00						22 508,16
	Razem plan wydatków	5 000,00	282 169,77	17 508,16	300,00	128 830,02	2 941,06	34 965,74	22 936,61	52 329,52	241 203,15	85 497,48	200,00	3 000,00	7 300,00	245 761,24	1 129 942,75	

Załącznik nr 17 do uchwały nr LIV/476/22
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

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

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

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

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

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

załącznik nr 18 do uchwały nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku

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