



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 lutego 2023 r.

Poz. 725

UCHWAŁA Nr LV/496/23 RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE

z dnia 25 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2023 rok

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

§ 1. W uchwale Nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a w wysokości 140.128.246,27 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 117.597.363,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.530.882,64 zł”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 151.175.796,48 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 117.841.897,33 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 87.687.308,09 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.405.367,54 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.281.940,55 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 11.345.634,61 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.845.866,28 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 308.088,35 zł,

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

f) obsługę długu 2.655.000,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 33.333.899,15 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 33.333.899,15 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 419.500,00 zł”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Określa się:

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11.047.550,21 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.857.422,01 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 3.190.128,20 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 12.826.078,21 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.778.528,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8.617.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 254.609,00 zł,

2) celową w wysokości – 340.931,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 311.231,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 10.000,00 zł,

c) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 19.700,00 zł”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 12 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodnicząca Rady
Anna Kijowska

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LV/496/23 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	371 000,00	436,65	371 436,65
	75095		Pozostała działalność	0,00	436,65	436,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	436,65	436,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 480,00	15 000,00	185 480,00
	75495		Pozostała działalność	170 480,00	15 000,00	185 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 480,00	15 000,00	185 480,00
801			Oświata i wychowanie	2 783 112,00	5 000,00	2 788 112,00
	80104		Przedszkola	1 878 504,00	5 000,00	1 883 504,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 500,00	1 100 620,00	1 488 120,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	1 100 620,00	1 400 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 100 620,00	1 100 620,00
855			Rodzina	12 135 540,00	20 822,00	12 156 362,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 813 550,00	20 822,00	11 834 372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 822,00	20 822,00
Razem:				138 986 367,62	1 141 878,65	140 128 246,27

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR LV/496/23
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 ROKU**

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
		0680	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
		0480	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
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Omentarze	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	371 436,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
	75095		Pozostała działalność	436,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	436,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	185 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 480,00
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	7 850 000,00
		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
	758		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	27 054 452,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 054 452,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 976 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 976 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	2 788 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 787,00
	80104		Przedszkola	1 883 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 504,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	263 407,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00
	851		Ochrona zdrowia	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
	852		Pomoc społeczna	3 038 531,98
			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	1 135 620,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85395		Pozostała działalność	1 100 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 620,00
855			Rodzina	12 156 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 834 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 683 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 822,00
		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
		0670	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 287 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 103 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 103 456,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	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
		0620	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:				117 597 363,63
			w tym z tytułu dotacji 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
	85295		Pozostała działalność	3 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy 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
	85395		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
majątkowe razem:				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:				140 128 246,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 631,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LV/496/23 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 840 658,02	13 160,00	7 853 818,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 924 049,86	13 160,00	6 937 209,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 890,00	3 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	270,00	503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	11 000,00	20 500,00
720			Infomatyka	2 000,00	586 033,70	588 033,70
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	586 033,70	588 033,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 510,00	210 510,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 023,70	19 023,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 500,00	341 500,00
750			Administracja publiczna	15 478 257,36	0,00	15 478 257,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 028,02	0,00	346 028,02
		4090	Honoraria	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 057,49	-7 918,80	216 138,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 918,80	1 918,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 345,74	125 000,00	554 345,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 465,74	110 000,00	355 465,74
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00
	75495		Pozostała działalność	170 480,00	15 000,00	185 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	15 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	872 534,61	-126 160,00	746 374,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	721 700,00	-126 160,00	595 540,00
		4810	Rezerwy	592 000,00	-16 160,00	575 840,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 700,00	-110 000,00	19 700,00
801			Oświata i wychowanie	45 078 413,00	5 000,00	45 083 413,00
	80104		Przedszkola	9 397 886,00	5 000,00	9 402 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 830,00	1 338,36	842 168,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	228,86	350 228,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	32,78	33 032,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 160,00	2 600,00	51 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 880,00	800,00	74 680,00
852			Pomoc społeczna	15 603 597,19	0,00	15 603 597,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 231 639,00	-12 000,00	3 219 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 533,00	-12 000,00	154 533,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	678 200,00	12 000,00	690 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	678 200,00	12 000,00	690 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 950,00	1 100 620,00	1 227 570,00
	85395		Pozostała działalność	126 950,00	1 100 620,00	1 227 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 079 039,00	1 079 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 640,00	10 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 830,00	1 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,00	259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	500,00	34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	8 337,00	43 987,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
855			Rodzina	14 660 493,00	20 822,00	14 681 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 389 663,00	20 822,00	12 410 485,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 970,00	17 970,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 252,00	2 252,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 537 808,48	3 000,00	3 540 808,48
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		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	12 000,00	3 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 055 721,24	436,65	2 056 157,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 174 741,00	436,65	1 175 177,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	436,65	90 736,65
Razem:				149 447 884,13	1 727 912,35	151 175 796,48

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR LV/496/23 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 ROKU

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 840 698,02	1 902 461,16	1 902 461,16	11 373,00	1 891 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 176,86	5 937 176,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 853 818,02	1 916 641,16	1 916 141,16	24 433,00	1 891 608,16	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 937 176,86	5 937 176,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 924 049,96	1 186 873,00	1 186 373,00	11 373,00	1 175 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 176,86	5 737 176,86	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 937 209,96	1 200 033,00	1 199 533,00	24 533,00	1 175 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 737 176,86	5 737 176,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalno-Medyczny	przed zmianą	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	586 033,70	244 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 533,70	0,00	0,00	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00
72005			Pozostała działalność	przed zmianą	586 033,70	244 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	586 033,70	244 533,70	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 533,70	0,00	0,00	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 510,00	210 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 023,70	19 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707			Skolenia pracowników nieopracujących czynności kopistowo biurowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00	341 500,00	341 500,00	

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administraża publiczna	przed zmianą	15 478 257,36	15 457 957,36	14 746 058,08	11 854 364,00	2 891 691,08	0,00	711 167,28	736,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 918,80	-7 918,80	-7 918,80	0,00	-7 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 918,80	7 918,80	7 918,80	5 000,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 918,80	-7 918,80	-7 918,80	0,00	-7 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 918,80	7 918,80	7 918,80	5 000,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4090			Honoraria	przed zmianą	346 028,02	346 028,02	346 028,02	14 199,00	331 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 918,80	-7 918,80	-7 918,80	0,00	-7 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	216 136,69	216 136,69	216 136,69	0,00	216 136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	429 345,74	429 345,74	346 345,74	0,00	346 345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	125 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00			
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	584 345,74	444 345,74	346 345,74	0,00	346 345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	245 465,74	245 465,74	195 465,74	0,00	195 465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00			
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00													

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia składowi od rón rachunka	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i obojętne akty i udziały	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75816			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	721 700,00	692 000,00	692 000,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126 160,00	-16 160,00	-16 160,00	0,00	-16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Rezerwy	po zmianach	595 540,00	575 840,00	575 840,00	0,00	575 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 160,00	-16 160,00	-16 160,00	0,00	-16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	po zmianach	575 540,00	575 540,00	575 540,00	0,00	575 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	45 079 413,00	43 970 413,00	35 931 496,00	29 386 910,00	6 544 588,00	7 442 000,00	596 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	78 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzkoła	po zmianach	45 083 413,00	43 975 413,00	35 939 496,00	29 388 910,00	6 547 988,00	7 442 000,00	599 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 397 896,00	9 397 896,00	3 996 896,00	2 911 181,00	985 705,00	5 494 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 402 886,00	9 402 886,00	3 901 886,00	2 912 781,00	989 108,00	5 494 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	840 830,00	840 830,00	840 830,00	840 830,00	0,00	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			Składowi na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 338,36	1 338,36	1 338,36	1 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	842 168,36	842 168,36	842 168,36	842 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	228,66	228,66	228,66	228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	350 228,66	350 228,66	350 228,66	350 228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	32,78	32,78	32,78	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 032,78	33 032,78	33 032,78	33 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 760,00	51 760,00	51 760,00	0,00	51 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	73 880,00	73 880,00	73 880,00	0,00	73 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 603 597,19	11 803 597,19	8 711 064,54	5 700 853,54	3 010 231,00	50 000,00	3 015 693,00	26 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodki pomocy społecznej	po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 603 597,19	11 803 597,19	8 699 064,54	5 688 853,54	3 010 231,00	50 000,00	3 027 693,00	26 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 219 639,00	3 219 639,00	3 138 148,00	2 713 735,00	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

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia składowi od rón rachunka	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i obojętne akty i udziały	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie różne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	154 533,00	154 533,00	154 533,00	154 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	678 200,00	678 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	690 200,00	690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	678 200,00	678 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	690 200,00	690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	678 200,00	678 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85356			Pozostała działalność	po zmianach	1 079 039,00	1 079 039,00	1 079 039,00	1 079 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 100 620,00	1 100 620,00	21 581,00	12 744,00	8 837,00	0,00	1 079 039,00	0,00	0,00								

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydaki budżetowe	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych/	dotacje na zadania budżetowe	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina		przed zmianą 14 665 493,00	14 665 493,00	3 893 326,00	3 117 719,00	775 607,00	500 000,00	10 267 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 20 822,00	20 822,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 14 681 315,00	14 681 315,00	3 896 178,00	3 117 719,00	778 459,00	500 000,00	10 285 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą 12 389 663,00	12 389 663,00	2 127 496,00	2 056 635,00	71 861,00	0,00	10 262 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 20 822,00	20 822,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 12 410 485,00	12 410 485,00	2 130 348,00	2 056 635,00	74 713,00	0,00	10 280 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390			Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy pracującym na terytorium RP		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 17 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 17 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 3 537 808,48	3 182 808,48	545 808,48	46 811,00	498 997,48	2 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 000,00	3 000,00	0,00	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
					po zmianach 3 540 808,48	3 185 808,48	545 808,48	46 811,00	498 997,48	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność		przed zmianą 15 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 000,00	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
					po zmianach 18 000,00	18 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja oświatowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 121 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 000,00	3 000,00	0,00	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
					po zmianach 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 2 055 721,24	1 591 968,96	1 307 638,96	496 810,00	811 028,96	265 000,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	463 732,28	463 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 436,65	436,65	436,65	0,00	436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 056 157,89	1 592 405,61	1 308 075,61	496 810,00	811 465,61	265 000,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	463 732,28	463 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą 1 174 741,00	1 174 741,00	904 991,00	485 991,00	419 000,00	265 000,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 436,65	436,65	436,65	0,00	436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 175 177,65	1 175 177,65	905 427,65	485 991,00	419 436,65	265 000,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 436,65	436,65	436,65	0,00	436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 90 736,65	90 736,65	90 736,65	0,00	90 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydaki budżetowe	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych/	dotacje na zadania budżetowe	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki razem:					przed zmianą 149 447 864,13	116 455 484,38	87 672 438,44	51 383 883,54	36 288 574,90	11 342 634,61	14 721 857,28	63 554,65	0,00	2 655 000,00	32 292 339,15	32 292 339,15	78 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -146 078,80	-36 078,80	-36 078,80	-12 000,00	-34 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 873 991,15	1 422 491,15	50 946,45	33 504,00	17 444,45	3 000,00	1 124 009,00	244 533,70	0,00	0,00	451 500,00	451 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 151 175 786,48	117 841 897,33	87 687 308,09	51 405 387,54	36 281 940,55	11 345 634,61	15 845 866,28	308 088,35	0,00	2 655 000,00	33 333 839,15	33 333 839,15	419 500,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2023-2026

załącznik nr 3 do uchwały nr I.VI496/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 stycznia 2023 roku

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				pojemione nakłady do 2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2023	18 000 000,00	128 591,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zadzrosć, Skórzewo i Głęboczek II etap	2010-2023	6 286 020,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2023	1 000 000,00	26 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	2010-2023	9 600 000,00	2 163 357,47	6 324 094,50	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. Wyrwolenia 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 przyłącznymi 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 - Samokłeski 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 - Samokłeski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	2020-2023	114 589,90	14 589,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 1+251,68)-etap II	2018-2023	1 640 121,25	1 640 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa dróg gminnych - ulicy Brzoszowej, 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	0,00
16	Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	2021-2023	377 047,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi Wąsosz-Zędowo, ul. Nadorzeczna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2024	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
18	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sady	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 "zaprosjektuj 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	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2023	304 485,66	110 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Cyfrowa Gmina- umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022	2022-2023	470 000,00	128 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00
	dział informatyka		774 485,66	239 485,66	341 500,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	Adaptacja obiektu przy ul. Winiarska 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
29	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
30	Budowa świetlicy wiejskiej w Pínsku w systemie zaprojektuj i wybuduj	2022-2024	1 008 000,00	8 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
31	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
32	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
33	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
34	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
35	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
36	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
37	Budowa budynku szatni dla sportowców w Kolczkowie, w tym dokumentacja	2019-2023	2 026 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	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
39	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
40	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	2021-2023	237 715,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie	2021-2023	900 000,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Budowa szatni dla boiska sportowego w Kolczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji	2021-2023	140 000,00	1 879,80		0,00	0,00	0,00
	dział kultura fizyczna i sport		3 894 220,00	96 236,45	320 000,00	0,00	22 000,00	78 000,00
	Razem	x	120 241 409,48	6 059 001,70	31 099 350,30	9 334 294,22	422 000,00	308 000,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr LV/496/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 stycznia 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	wsparcie finansowe z Fundusz Dopłat z BGK	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP w tym RFIŁ - § 906 i grant Cyfrowa Gmina § 906	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP za 2021 rok w tym z subwencji inwestycyjnej z 2021r. (§ 980)	środki pochodzące z Polskiego Ładu i z PFRON-u	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w tym granty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szmolniki, Kornelin, Zadzrość, Skorzewo, Głęboczek II etap	6 286 020,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2		01043	6050	Wykonanie projektu dla sieci wodociągowej 4,5 km do Głęboczka FS Zurczyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01044	6050 6100	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	9 600 000,00	6 324 094,50	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			6650	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakiło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr Edycja/2021/5550/PolskiŁad pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyrwolenia gmina Nakiło nad Notecią oraz na odcinku Zamość - Tur- gmina Szubin" objętego Promesą Węglaną 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 Wolwark	600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ulicy Brzozowej, Wiarzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu	2 913 284,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	1 305 000,00	0,00
9			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Szubin, ul. Raymonta) od km 0+545 do km 1+544	753 259,87	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (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 - Godzimirz 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
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	720	72095	6067	Cyfrowa Gmina- umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00
			dział informatyka	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00
20	750	75023	6060	Zakup serwen do Urzędu Miejskiego w Szubinie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dział administracja publiczna	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wąsosz	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dział bezpieczeństwo publiczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	758	75818	6800	Razemwa celowa na zadania inwestycyjne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dział różne rozliczenia finansowe	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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
24		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
25		80101	6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kołaczku w tym dokumentacja	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
26		80101	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Kołaczku	30 000,00	30 000,00	11 872,21	0,00	0,00	18 127,79	0,00
27		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
28		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
29		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
			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
30	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
			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
31	900	90004	6060	Utrzymanie zieleni - zakup traktorki kosiarki z przyczepą FS Tur	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		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

33		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
34		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż lampy solarnej na terenie placu zabaw w Godzimierzu FS Godzimierz	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		6050	Doswietlenie ulicy Dębowej na terenie sołectwa Graczezna Panna FS Graczezna Panna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		6050	Zakup i zamontowanie lampy fotowoltaicznej FS Komelin	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		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
38		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
39		6050	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Powstańców Włp. w Rynarzewie FS Rynarzewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		6050	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Kalinową w Rynarzewie FS Rynarzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Stonawach (Stonawy 47) FS Stonawy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w Szpach FS Szpachy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		6050	Doswietlenie ul. Wiatrakowej - dołożenie opraw na istniejących szpach - kontynuacja FS Stanisławka	3 959,69	3 959,69	3 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		6050	Zakup i montaż lampy w Wyrzysławie FS Stary Jaruzyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		6050	Budowa oświetlenia na ul. Szcześliwej FS Szubin-Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		6050	Budowa oświetlenia na ul. Uroczej FS Szubin-Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zacisz -Wolwark - zakup i montaż lampy - kontynuacja FS Wolwark	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		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
49		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
50		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulic w Zamościu: Fiołkowej, Azaliowej, Tulipanowej FS Zamość	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		6050	Kontynuacja budowy oświetlenia w Zurczyńcu (montaż lamp) FS Zurczyn	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 322 816,57	372 816,57	372 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	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
53		92118	6220 Muzealia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		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
55		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
56		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
57	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

58	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
59		6050	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie rekreacyjnym dz. Nr 262/2 w Małych Rudach FS Male Rudy	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych - wykonanie ogrodzenia placu zabaw i rownanie terenu FS Retkowo	20 005,88	20 005,88	20 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		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
62		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego dz. Nr 214 w Szkolci FS Szkocja	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa bieżniaka - wiatry wraz z wykonaniem projektu - etap II FS Wolnauk	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrozach - dokończenie budowy altany - kontynuacja FS Wrozzy	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	69 001 491,69	33 333 899,15	1 918 000,00	4 302 882,64	2 945 594,50	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 Dopląt z BGK	4 302 882,64
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp.(RFIL 2020r 2.500.000+ RFIL 2021r. 2.300.000 na kanalizację) pozostało do wykorzystania 2.604.094,50 zł z tego 304.094,50 zł z 2020r. i 2.300.000 zł z 2021 r.	2 604 094,50
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansownego z udziałem tych środków (Cyfrowa Gmina 341.500 zł - § 906)	341 500,00
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP za 2021 rok	7 857 422,01
5. środki pochodzące z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych i z PFRON-u (umowa z Powiatem Nakieleskim)	16 257 500,00
6. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(umowa powierzenia grantu z PFRON-u)	52 500,00
Ogółem	33 333 899,15

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr LV/496/23

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 stycznia 2023 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			852486	71173	781313	852486	71173	0	0	71173	781313	0	0	0	781313	
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 o powierzenie grantu nr 4152/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "CYFROWA GMINA" o numerze POPC.05.01.00-00-00-0001/21-00 - wydatki majątkowe													
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	470000	0	470000	470000	0	0	0	470000	0	0	0	470000	
2022r.			§ 6067	128500	0	128500	128500	0	0	0	128500	0	0	0	128500		
2023r.			§ 6067	341500	0	341500	341500	0	0	0	341500	0	0	0	341500		
1.3	Program			Umowa nr DSG/1017 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatki majątkowe													
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			801,80195	78000	25500	52500	78000	25500	0	0	25500	52500	0	0	0	52500
2023r.			§ 6067, § 6069	78000	25500	52500	78000	25500	0	0	25500	52500	0	0	0	52500	
2	Razem wydatki bieżące			576655	175754	400900	576655	175754	0	0	175754	400900	0	0	0	400900	
2.1	Program			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							
	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	
2.2.	2018r.	75095 § 2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470	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		Umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego " CYFROWA GMINA" o numerze POPC.05.01.00-00-00-0001/21-00 -wydatki bieżące												
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	277510		277510	277510					277510				277510
	2022r.	§ 4217, § 4307, § 4707	32976,3		32976,3	32976,3					32976,3				32976,3
	2023r.	§ 4217, § 4307, § 4707	244533,7		244533,7	244533,7					244533,7				244533,7
2.5.	Program		"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.-Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2.Rozwój usług społecznych RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	85295	63192,08	37260	25932,08	63192,08	37260				37260	25932,08			25932,08
	2021r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	10510,35	6452,33	4058,02	10510,35	6452,33				6452,33	4058,02			4058,02
	2022r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	25862,08	15120	10742,08	25862,08	15120				15120	10742,08			10742,08
	2023r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309,4717	26819,65	15687,67	11131,98	26819,65	15687,67				15687,67	11131,98			11131,98
	Podsuma wydatków 2023 roku		727588	42923	684666	727588	42923	0	0	42923	684666	0	0	0	684666
	Ogółem (1+2)		1429141	246927	1182213	1429141	246927	0	0	246927	1182213	0	0	0	1182213

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.Załącznik nr 5 do uchwały nr LV/496/23
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 stycznia 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12.826.078,21
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
3	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	586.033,70
Rozchody ogółem:			1 778.528,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.778.528,00

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr LV/496/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 stycznia 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	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	15 000,00	0,00
18	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	265 000,00	0,00
Ogółem					1 113 000,00	7 504 000,00